



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	2.799.338,94	2.799.338,94	34.658.220,00	31.858.881,06
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	0,00	109.344,46	109.344,46	2.052.500,00	1.943.155,54
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	96.361,91	96.361,91	1.805.600,00	1.709.238,09
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	55.393,42	55.393,42	1.298.100,00	1.242.706,58
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	572.700,00	572.700,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	343.620,00	343.620,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	143.175,00	143.175,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	85.905,00	85.905,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	41.736,68	41.736,68	552.000,00	510.263,32
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0,00	41.736,68	41.736,68	552.000,00	510.263,32
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	29.654,80	29.654,80	518.200,00	488.545,20
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	0,00	17.792,84	17.792,84	310.920,00	293.127,16
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0,00	7.413,75	7.413,75	129.550,00	122.136,25
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0,00	4.448,21	4.448,21	77.730,00	73.281,79
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	2.242,56	2.242,56	11.900,00	9.657,44
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	1.345,54	1.345,54	7.140,00	5.794,46
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00	560,64	560,64	2.975,00	2.414,36
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00	336,38	336,38	1.785,00	1.448,62
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO EMPREGADOR	0,00	9.800,72	9.800,72	0,00	-9.800,72
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0,00	5.880,43	5.880,43	0,00	-5.880,43
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00	-2.450,18
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0,00	1.470,11	1.470,11	0,00	-1.470,11
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18,00	18,00	21.600,00	21.582,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0,00	10,80	10,80	12.960,00	12.949,20
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	0,00	4,50	4,50	5.400,00	5.395,50
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0,00	2,70	2,70	3.240,00	3.237,30
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20,60	20,60	200,00	179,40
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	12,36	12,36	120,00	107,64
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	5,15	5,15	50,00	44,85
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	3,09	3,09	30,00	26,91
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS	0,00	13.656,74	13.656,74	173.400,00	159.743,26
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	0,00	8.194,03	8.194,03	104.040,00	95.845,97
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	0,00	3.414,19	3.414,19	43.350,00	39.935,81
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	0,00	2.048,52	2.048,52	26.010,00	23.961,48
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	40.968,49	40.968,49	507.500,00	466.531,51
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	40.968,49	40.968,49	507.500,00	466.531,51
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	40.968,49	40.968,49	507.500,00	466.531,51
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	40.968,49	40.968,49	507.500,00	466.531,51
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	0,00	1.870,89	1.870,89	54.700,00	52.829,11
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	0,00	1.122,51	1.122,51	32.820,00	31.697,49
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	0,00	467,73	467,73	13.675,00	13.207,27
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	0,00	280,65	280,65	8.205,00	7.924,35
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	0,00	32.040,26	32.040,26	331.600,00	299.559,74
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	19.224,11	19.224,11	198.960,00	179.735,89



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	0,00	8.010,09	8.010,09	82.900,00	74.889,91
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	0,00	4.806,06	4.806,06	49.740,00	44.933,94
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	0,00	7.057,34	7.057,34	121.200,00	114.142,66
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	4.234,37	4.234,37	72.720,00	68.485,63
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	0,00	1.764,36	1.764,36	30.300,00	28.535,64
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	1.058,61	1.058,61	18.180,00	17.121,39
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	0,00	12.982,55	12.982,55	246.900,00	233.917,45
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.879,37	12.879,37	120.900,00	108.020,63
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.045,21	4.045,21	45.500,00	41.454,79
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	432,85	432,85	4.300,00	3.867,15
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	167,25	167,25	900,00	732,75
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	265,60	265,60	3.400,00	3.134,40
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	820,42	820,42	7.500,00	6.679,58
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	392,42	392,42	8.700,00	8.307,58
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.188,47	7.188,47	54.600,00	47.411,53
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	7.188,47	7.188,47	54.600,00	47.411,53
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	103,18	103,18	126.000,00	125.896,82
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	103,18	103,18	126.000,00	125.896,82
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	103,18	103,18	5.900,00	5.796,82
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	76.479,52	76.479,52	1.098.300,00	1.021.820,48
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	59.435,02	59.435,02	847.900,00	788.464,98
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	0,00	59.435,02	59.435,02	847.900,00	788.464,98
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	59.435,02	59.435,02	847.900,00	788.464,98
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.044,50	17.044,50	250.400,00	233.355,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	337.410,22	337.410,22	3.991.600,00	3.654.189,78
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	814,56	814,56	9.000,00	8.185,44
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	0,00	814,56	814,56	9.000,00	8.185,44
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	814,56	814,56	9.000,00	8.185,44
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	336.595,66	336.595,66	3.982.600,00	3.646.004,34
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	18.582,68	18.582,68	234.400,00	215.817,32
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.060,31	9.060,31	119.600,00	110.539,69
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	1.527,41	1.527,41	36.500,00	34.972,59
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	3.721,70	3.721,70	53.500,00	49.778,30
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	3.484,12	3.484,12	41.800,00	38.315,88
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	0,00	154,97	154,97	1.100,00	945,03
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40,11	40,11	500,00	459,89
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	2,08	2,08	0,00	-2,08
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	377,27	377,27	3.600,00	3.222,73
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	119,41	119,41	2.700,00	2.580,59
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	0,00	70,36	70,36	700,00	629,64
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	73,08	73,08	0,00	-73,08
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	428,87	428,87	5.300,00	4.871,13
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	0,00	871,31	871,31	13.900,00	13.028,69



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	23,16	23,16	1.300,00	1.276,84
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	0,73	0,73	500,00	499,27
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	506,55	506,55	7.200,00	6.693,45
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	93,54	93,54	0,00	-93,54
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	0,00	95,84	95,84	300,00	204,16
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	85,86	85,86	500,00	414,14
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	140,94	140,94	3.600,00	3.459,06
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	65,89	65,89	0,00	-65,89
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	0,00	6,05	6,05	0,00	-6,05
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	24,67	24,67	0,00	-24,67
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4,32	4,32	0,00	-4,32
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,39	0,39	0,00	-0,39
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	133,03	133,03	0,00	-133,03
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	97,11	97,11	0,00	-97,11
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	2,11	2,11	0,00	-2,11
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	0,00	66,47	66,47	600,00	533,53
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	237,58	237,58	11.700,00	11.462,42
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	0,00	12,47	12,47	2.100,00	2.087,53
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	0,00	0,77	0,77	1.000,00	999,23
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	0,00	182,47	182,47	2.400,00	2.217,53
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,00	0,43	0,43	3.200,00	3.199,57
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	0,00	12,74	12,74	200,00	187,26
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	0,00	0,86	0,86	900,00	899,14
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,72	0,72	0,00	-0,72
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	9,20	9,20	0,00	-9,20
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRaldas	0,00	17,73	17,73	1.400,00	1.382,27
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0,00	374,36	374,36	2.200,00	1.825,64
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0,00	965,29	965,29	4.300,00	3.334,71
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0,00	1.563,83	1.563,83	12.400,00	10.836,17
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	163,50	163,50	1.500,00	1.336,50
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	0,00	255,00	255,00	2.400,00	2.145,00
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJovem	0,00	0,25	0,25	0,00	-0,25
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	49,83	49,83	200,00	150,17
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	0,00	128,05	128,05	1.500,00	1.371,95
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	0,00	203,95	203,95	1.900,00	1.696,05
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	21,87	21,87	1.500,00	1.478,13
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	0,00	136,96	136,96	100,00	-36,96
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJovem E PBV	0,00	125,22	125,22	3.300,00	3.174,78
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	0,00	263,84	263,84	0,00	-263,84
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	0,00	215,34	215,34	0,00	-215,34
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	794,18	794,18	8.700,00	7.905,82
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	0,00	718,11	718,11	7.100,00	6.381,89
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	0,00	0,60	0,60	1.100,00	1.099,40
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,13



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	0,00	1,68	1,68	400,00	398,32
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	0,00	3,26	3,26	100,00	96,74
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	2,76	2,76	0,00	-2,76
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	18,19	18,19	0,00	-18,19
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	49,45	49,45	0,00	-49,45
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	113,54	113,54	2.000,00	1.886,46
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	0,00	32,20	32,20	500,00	467,80
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	12,28	12,28	300,00	287,72
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	8,45	8,45	1.200,00	1.191,55
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,33	0,33	0,00	-0,33
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	11,41	11,41	0,00	-11,41
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	2,44	2,44	0,00	-2,44
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	13,77	13,77	0,00	-13,77
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	32,66	32,66	0,00	-32,66
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.522,37	9.522,37	114.800,00	105.277,63
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	9.522,37	9.522,37	114.800,00	105.277,63
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0,00	1.785,26	1.785,26	45.400,00	43.614,74
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	104,48	104,48	400,00	295,52
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	5.439,70	5.439,70	17.200,00	11.760,30
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	313,55	313,55	4.700,00	4.386,45
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	36,50	36,50	200,00	163,50
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	0,00	6,52	6,52	0,00	-6,52
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	510,36	510,36	6.200,00	5.689,64
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	0,00	1,58	1,58	100,00	98,42
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	252,56	252,56	200,00	-52,56
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	0,00	14,46	14,46	100,00	85,54
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	0,00	269,04	269,04	6.200,00	5.930,96
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	0,00	7,79	7,79	100,00	92,21
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	13,43	13,43	200,00	186,57
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	742,03	742,03	0,00	-742,03
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	25,11	25,11	200,00	174,89
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	0,00	318.012,98	318.012,98	3.748.200,00	3.430.187,02
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	318.012,98	318.012,98	3.748.200,00	3.430.187,02
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	125.320,22	125.320,22	1.500.000,00	1.374.679,78
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	46.864,11	46.864,11	538.700,00	491.835,89
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	145.828,65	145.828,65	1.709.500,00	1.563.671,35
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	0,00	5.572,63	5.572,63	167.500,00	161.927,37
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	268,20	268,20	33.300,00	33.031,80
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	268,20	268,20	3.100,00	2.831,80
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	268,20	268,20	3.100,00	2.831,80
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	4.496,61	4.496,61	91.500,00	87.003,39
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	0,00	807,82	807,82	42.700,00	41.892,18
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	0,00	655,82	655,82	38.900,00	38.244,18
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	308,50	308,50	10.700,00	10.391,50
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	347,32	347,32	28.200,00	27.852,68



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	152,00	152,00	3.800,00	3.648,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.222.157,80	2.222.157,80	26.846.820,00	24.624.662,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.222.125,20	2.222.125,20	26.328.220,00	24.106.094,80
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.019.149,64	1.019.149,64	13.803.760,00	12.784.610,36
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	806.028,44	806.028,44	10.652.160,00	9.846.131,56
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	806.028,44	806.028,44	9.803.600,00	8.997.571,56
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	483.617,07	483.617,07	5.882.160,00	5.398.542,93
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	40.301,42	40.301,42	490.180,00	449.878,58
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	120.904,26	120.904,26	1.470.540,00	1.349.635,74
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	161.205,69	161.205,69	1.960.720,00	1.799.514,31
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	418.100,00	418.100,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	250.860,00	250.860,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	104.525,00	104.525,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	62.715,00	62.715,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	418.100,00	418.100,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	250.860,00	250.860,00
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	104.525,00	104.525,00
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	62.715,00	62.715,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	0,00	7.679,62	7.679,62	92.300,00	84.620,38
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	7.679,62	7.679,62	92.300,00	84.620,38
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	0,00	89.726,16	89.726,16	2.112.300,00	2.022.573,84
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	24.413,67	24.413,67	1.168.300,00	1.143.886,33
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	0,00	24.413,67	24.413,67	315.200,00	290.786,33
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	154.900,00	154.900,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	48.952,16	48.952,16	805.300,00	756.347,84
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	0,00	5.896,59	5.896,59	76.100,00	70.203,41
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	169.400,00	169.400,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	39.772,24	39.772,24	513.400,00	473.627,76
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	0,00	3.283,33	3.283,33	46.400,00	43.116,67
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	3.283,33	3.283,33	42.400,00	39.116,67
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	16.360,33	16.360,33	77.600,00	61.239,67
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	15.697,96	15.697,96	64.700,00	49.002,04
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	2.657,69	2.657,69	38.500,00	35.842,31
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.125,80	5.125,80	0,00	-5.125,80
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	5,27	5,27	0,00	-5,27
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	7.909,20	7.909,20	26.200,00	18.290,80
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	662,37	662,37	12.900,00	12.237,63
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	662,37	662,37	12.900,00	12.237,63
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	87.943,88	87.943,88	337.700,00	249.756,12
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	0,00	2.197,96	2.197,96	26.900,00	24.702,04
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	0,00	0,00	0,00	83.900,00	83.900,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	64.841,92	64.841,92	108.000,00	43.158,08
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DC	0,00	20.904,00	20.904,00	0,00	-20.904,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	24.800,69	24.800,69	534.300,00	509.499,31
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	24.800,69	24.800,69	314.200,00	289.399,31
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	0,00	2.970,85	2.970,85	41.200,00	38.229,15
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0,00	1.782,51	1.782,51	24.720,00	22.937,49
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	148,54	148,54	2.060,00	1.911,46
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0,00	445,63	445,63	6.180,00	5.734,37
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	594,17	594,17	8.240,00	7.645,83
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	766.959,96	766.959,96	8.295.460,00	7.528.500,04
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	754.895,84	754.895,84	7.529.800,00	6.774.904,16
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	520.473,02	520.473,02	6.400.800,00	5.880.326,98
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	312.283,79	312.283,79	3.840.480,00	3.528.196,21
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	26.023,66	26.023,66	320.040,00	294.016,34
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	78.070,96	78.070,96	960.120,00	882.049,04
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	104.094,61	104.094,61	1.280.160,00	1.176.065,39
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	219.662,92	219.662,92	980.100,00	760.437,08
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	131.797,75	131.797,75	588.060,00	456.262,25
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	10.983,15	10.983,15	49.005,00	38.021,85
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	32.949,43	32.949,43	147.015,00	114.065,57
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	43.932,59	43.932,59	196.020,00	152.087,41
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	7.548,82	7.548,82	86.700,00	79.151,18
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	4.529,29	4.529,29	52.020,00	47.490,71
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	377,44	377,44	4.335,00	3.957,56
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	1.132,32	1.132,32	13.005,00	11.872,68
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	1.509,77	1.509,77	17.340,00	15.830,23
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	0,00	7.211,08	7.211,08	62.200,00	54.988,92
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	12.000,00	12.000,00	712.000,00	700.000,00
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	12.000,00	12.000,00	77.400,00	65.400,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	0,00	0,00	83.100,00	83.100,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	64,12	64,12	53.660,00	53.595,88
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	64,12	64,12	1.100,00	1.035,88
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	436.015,60	436.015,60	4.229.000,00	3.792.984,40
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	436.015,60	436.015,60	4.229.000,00	3.792.984,40
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	- RECEITA P/ FMMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	32,60	32,60	493.600,00	493.567,40
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0,00	32,60	32,60	0,00	-32,60
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO	0,00	32,60	32,60	0,00	-32,60
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	- PROGRANA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	32,60	32,60	0,00	-32,60
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	493.600,00	493.600,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	493.600,00	493.600,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	493.600,00	493.600,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.374,31	48.374,31	501.500,00	453.125,69
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.597,73	8.597,73	93.050,00	84.452,27
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	30,77	30,77	4.800,00	4.769,23
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	30,77	30,77	1.600,00	1.569,23
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	3,36	3,36	100,00	96,64
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	2,02	2,02	60,00	57,98
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	0,84	0,84	25,00	24,16
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	0,50	0,50	15,00	14,50
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	27,41	27,41	1.200,00	1.172,59
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	16,45	16,45	720,00	703,55
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	6,85	6,85	300,00	293,15
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	4,11	4,11	180,00	175,89
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	4.410,75	4.410,75	64.000,00	59.589,25
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.777,89	1.777,89	50.900,00	49.122,11
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	1.066,69	1.066,69	30.540,00	29.473,31
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	444,51	444,51	12.725,00	12.280,49
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	266,69	266,69	7.635,00	7.368,31
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.360,78	1.360,78	5.600,00	4.239,22
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	354,36	354,36	1.700,00	1.345,64
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	0,00	212,61	212,61	1.020,00	807,39
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	88,59	88,59	425,00	336,41
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	53,16	53,16	255,00	201,84
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.006,42	1.006,42	3.800,00	2.793,58
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	0,00	603,85	603,85	2.280,00	1.676,15
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	0,00	251,61	251,61	950,00	698,39
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	0,00	150,96	150,96	570,00	419,04
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - N	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	0,00	180,53	180,53	400,00	219,47
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	1.091,55	1.091,55	7.100,00	6.008,45
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	186,07	186,07	3.600,00	3.413,93
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	71,59	71,59	900,00	828,41
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	0,00	52,71	52,71	450,00	397,29
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	61,77	61,77	1.700,00	1.638,23
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	905,48	905,48	3.300,00	2.394,52
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	0,00	3.994,16	3.994,16	20.150,00	16.155,84
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	0,00	3.994,16	3.994,16	20.150,00	16.155,84
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	0,00	3.994,16	3.994,16	20.150,00	16.155,84
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	0,00	165,33	165,33	600,00	434,67
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	0,00	759,84	759,84	9.000,00	8.240,16
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	0,00	271,77	271,77	4.300,00	4.028,23
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	486,69	486,69	4.600,00	4.113,31
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,00	1,38	1,38	100,00	98,62
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	0,00	1.814,79	1.814,79	4.800,00	2.985,21
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	15,01	15,01	0,00	-15,01
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	0,29	0,29	300,00	299,71
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	228,18	228,18	3.900,00	3.671,82
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	52,73	52,73	1.300,00	1.247,27
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEI	0,00	40,06	40,06	0,00	-40,06
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	0,00	310,43	310,43	150,00	-160,43
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	0,00	130,54	130,54	100,00	-30,54
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	0,00	476,96	476,96	0,00	-476,96
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	162,05	162,05	4.100,00	3.937,95
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	162,05	162,05	4.100,00	3.937,95



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	59,76	59,76	2.000,00	1.940,24
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	11,32	11,32	1.000,00	988,68
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	90,97	90,97	1.100,00	1.009,03
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	2,47	2,47	400,00	397,53
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	0,00	88,50	88,50	0,00	-88,50
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.440,33	10.440,33	220.000,00	209.559,67
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	0,00	10.440,33	10.440,33	220.000,00	209.559,67
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	10.014,14	10.014,14	146.200,00	136.185,86
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	10.014,14	10.014,14	146.200,00	136.185,86
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	426,19	426,19	73.800,00	73.373,81
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	206,05	206,05	1.200,00	993,95
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0,00	220,14	220,14	8.000,00	7.779,86
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	29.336,25	29.336,25	185.850,00	156.513,75
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	12.830,40	12.830,40	124.750,00	111.919,60
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	0,00	5.566,72	5.566,72	90.600,00	85.033,28
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	3.339,77	3.339,77	54.360,00	51.020,23
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	1.391,89	1.391,89	22.650,00	21.258,11
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	835,06	835,06	13.590,00	12.754,94
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	3.316,98	3.316,98	8.300,00	4.983,02
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	1.197,83	1.197,83	3.400,00	2.202,17
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	718,65	718,65	2.040,00	1.321,35
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	299,50	299,50	850,00	550,50
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	179,68	179,68	510,00	330,32
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	2.119,15	2.119,15	4.800,00	2.680,85
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	1.271,49	1.271,49	2.880,00	1.608,51
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	0,00	529,79	529,79	1.200,00	670,21
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	0,00	317,87	317,87	720,00	402,13
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	0,00	535,85	535,85	1.000,00	464,15
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.410,85	3.410,85	24.850,00	21.439,15
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	3.410,85	3.410,85	24.850,00	21.439,15
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	3.410,85	3.410,85	24.850,00	21.439,15
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	803,06	803,06	12.900,00	12.096,94
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	250,73	250,73	2.800,00	2.549,27
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0,00	169,50	169,50	2.800,00	2.630,50
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	20,80	20,80	700,00	679,20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 10

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	2.166,76	2.166,76	5.000,00	2.833,24
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	16.505,85	16.505,85	61.100,00	44.594,15
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	3.506,26	3.506,26	14.000,00	10.493,74
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	12.999,59	12.999,59	47.100,00	34.100,41
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	12.999,59	12.999,59	47.100,00	34.100,41
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	340,01	340,01	800,00	459,99
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	0,00	8.547,15	8.547,15	26.700,00	18.152,85
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	0,00	3.776,28	3.776,28	15.900,00	12.123,72
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	0,00	1.587,81	1.587,81	6.700,00	5.112,19
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	0,00	3.183,06	3.183,06	0,00	-3.183,06
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	0,00	1.368,31	1.368,31	8.100,00	6.731,69
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	0,00	2.713,65	2.713,65	11.400,00	8.686,35
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	2.472,92	2.472,92	8.900,00	6.427,08
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	141,62	141,62	100,00	-41,62
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0,00	68,02	68,02	1.900,00	1.831,98
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	0,00	31,09	31,09	500,00	468,91
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	30,47	30,47	100,00	69,53
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	30,47	30,47	0,00	-30,47
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.408,69	38.408,69	440.850,00	402.441,31
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	0,00	134,16	134,16	0,00	-134,16
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	134,16	134,16	0,00	-134,16
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	134,16	134,16	0,00	-134,16
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	0,00	134,16	134,16	0,00	-134,16
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.780,00	35.780,00	440.850,00	405.070,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	25.780,00	25.780,00	440.850,00	415.070,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	25.780,00	25.780,00	440.850,00	415.070,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.02.00.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	440.850,00	440.850,00
4.2.4.2.1.99.00.24.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 829	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
4.2.4.2.1.99.00.25.00.00	- AQUIS. PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CV 832624/16	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
4.2.4.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.4.6.0.00.01.00.00.00	- REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.494,53	2.494,53	0,00	-2.494,53
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	2.494,53	2.494,53	0,00	-2.494,53
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.494,53	2.494,53	0,00	-2.494,53
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	2,08	2,08	0,00	-2,08
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	24,45	24,45	0,00	-24,45
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	714,37	714,37	0,00	-714,37



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	44,35	44,35	0,00	-44,35
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	4,26	4,26	0,00	-4,26
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	35,20	35,20	0,00	-35,20
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	6,73	6,73	0,00	-6,73
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	88,32	88,32	0,00	-88,32
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	29,15	29,15	0,00	-29,15
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	107,21	107,21	0,00	-107,21
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	0,00	152,73	152,73	0,00	-152,73
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	0,00	246,42	246,42	0,00	-246,42
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	28,91	28,91	0,00	-28,91
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6,38	6,38	0,00	-6,38
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	0,00	22,51	22,51	0,00	-22,51
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	990,10	990,10	0,00	-990,10
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	144,29	144,29	0,00	-144,29
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGUL	0,00	429,09	429,09	0,00	-429,09
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	0,00	161,22	161,22	0,00	-161,22
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	172.929,61	172.929,61	2.432.161,00	2.259.231,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	168.655,71	168.655,71	2.366.243,00	2.197.587,29
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	168.655,71	168.655,71	2.366.243,00	2.197.587,29
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	0,00	168.655,71	168.655,71	2.366.243,00	2.197.587,29
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	0,00	66.945,40	66.945,40	866.400,00	799.454,60
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0,00	94.879,82	94.879,82	1.349.400,00	1.254.520,18
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	6.830,49	6.830,49	150.443,00	143.612,51
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	0,00	5.132,35	5.132,35	61.588,00	56.455,65
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	0,00	1.698,14	1.698,14	20.377,00	18.678,86
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	0,00	0,00	0,00	68.478,00	68.478,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	4.273,90	4.273,90	65.918,00	61.644,10
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	0,00	4.273,90	4.273,90	65.918,00	61.644,10
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.273,90	4.273,90	65.918,00	61.644,10
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.273,90	4.273,90	65.918,00	61.644,10
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.273,90	4.273,90	65.918,00	61.644,10
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.387,84	3.387,84	37.132,00	33.744,16
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	886,06	886,06	9.540,00	8.653,94
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	19.246,00	19.246,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-314.275,14	-314.275,14	3.464.540,00	-3.150.264,86
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-314.275,14	-314.275,14	3.464.540,00	-3.150.264,86
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	0,00	-1.304,79	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-782,87	-782,87	0,00	782,87
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - MDE	0,00	-326,20	-326,20	0,00	326,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - ASPS	0,00	-195,72	-195,72	0,00	195,72
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-1.633,55	-1.633,55	0,00	1.633,55



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-1.633,55	-1.633,55	0,00	1.633,55
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	0,00	-13,77	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-13,77	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	-13,77	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- (R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	-13,77	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	-1.619,78	-1.619,78	0,00	1.619,78
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-1.619,78	-1.619,78	0,00	1.619,78
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-1.619,78	-1.619,78	0,00	1.619,78
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-311.336,80	-311.336,80	3.464.540,00	-3.153.203,20
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	0,00	-311.336,80	-311.336,80	3.464.540,00	-3.153.203,20
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	-161.799,83	-161.799,83	1.971.020,00	-1.809.220,17
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	0,00	-161.205,66	-161.205,66	1.962.780,00	-1.801.574,34
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	0,00	-161.205,66	-161.205,66	1.960.720,00	-1.799.514,34
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	-161.205,66	-161.205,66	1.960.720,00	-1.799.514,34
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	0,00	-594,17	-594,17	8.240,00	-7.645,83
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	0,00	-594,17	-594,17	8.240,00	-7.645,83
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	-149.536,97	-149.536,97	1.493.520,00	-1.343.983,03
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	0,00	-149.536,97	-149.536,97	1.493.520,00	-1.343.983,03
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00	-104.094,61	-104.094,61	1.280.160,00	-1.176.065,39
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0,00	-104.094,61	-104.094,61	1.280.160,00	-1.176.065,39
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-43.932,59	-43.932,59	196.020,00	-152.087,41
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-43.932,59	-43.932,59	196.020,00	-152.087,41
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	0,00	-1.509,77	-1.509,77	17.340,00	-15.830,23
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	0,00	-1.509,77	-1.509,77	17.340,00	-15.830,23
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.696.402,10	2.696.402,10	34.066.691,00	31.370.288,90

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	28,457,083.00 3,378,154.97 3,378,154.97	61,392.60 1,515,865.74 1,515,865.74	7,705.00 1,249,989.27 1,249,989.27	28,510,770.60 0.00 0.00	25,132,615.63 2,128,165.70 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,219,039.00 1,395,516.63 1,395,516.63	16,705.00 1,221,190.58 1,221,190.58	7,705.00 1,146,752.74 1,146,752.74	19,228,039.00 0.00 0.00	17,832,522.37 248,763.89 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16,838,587.00 1,168,833.98 1,168,833.98	16,705.00 1,059,365.36 1,059,365.36	7,705.00 984,927.52 984,927.52	16,847,587.00 0.00 0.00	15,678,753.02 183,906.46 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,314,811.00 172,751.84 172,751.84	0.00 172,751.84 172,751.84	0.00 172,751.84 172,751.84	2,314,811.00 0.00 0.00	2,142,059.16 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171,718.00 24,505.91 24,505.91	0.00 24,505.91 24,505.91	0.00 24,505.91 24,505.91	171,718.00 0.00 0.00	147,212.09 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	353,642.00 5,085.19 5,085.19	0.00 5,085.19 5,085.19	705.00 4,184.44 4,184.44	352,937.00 0.00 0.00	347,851.81 900.75 900,75
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	62,840.00 6,982.90 6,982.90	5,000.00 6,982.90 6,982.90	0.00 6,982.90 6,982.90	67,840.00 0.00 0.00	60,857.10 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	667,451.00 61,831.73 61,831.73	2,000.00 43,234.43 43,234.43	0.00 1,402.70 1,402.70	669,451.00 0.00 0.00	607,619.27 60,429.03 41.831,73
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	14,184.00 807.82 807.82	0.00 807.82 807.82	0.00 807.82 807.82	14,184.00 0.00 0.00	13,376.18 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,214,842.00 769,191.73 769,191.73	0.00 769,191.73 769,191.73	7,000.00 765,159.70 765,159.70	12,207,842.00 0.00 0.00	11,438,650.27 4,032.03 4.032,03
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,599.00 111,048.67 111,048.67	0.00 27,048.67 27,048.67	0.00 0.00 0.00	684,599.00 0.00 0.00	573,550.33 111,048.67 27.048,67
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,900.00 6,262.95 6,262.95	7,000.00 6,262.95 6,262.95	0.00 6,262.95 6,262.95	67,900.00 0.00 0.00	61,637.05 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	280,000.00 7,495.98 7,495.98	0.00 624.66 624.66	0.00 0.00 0.00	280,000.00 0.00 0.00	272,504.02 7,495.98 624,66
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13,600.00 2,869.26 2,869.26	2,705.00 2,869.26 2,869.26	0.00 2,869.26 2,869.26	16,305.00 0.00 0.00	13,435.74 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,380,452.00 226,682.65 226,682.65	0.00 161,825.22 161,825.22	0.00 161,825.22 161,825.22	2,380,452.00 0.00 0.00	2,153,769.35 64,857.43 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 Pagar Pgts a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,380,452.00 226,682.65 226,682.65	0.00 161,825.22 161,825.22	0.00 161,825.22 161,825.22	2,380,452.00 0.00 0.00	2,153,769.35 64,857.43 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153,965.00 5,978.80 5,978.80	0.00 5,978.80 5,978.80	0.00 5,978.80 5,978.80	153,965.00 0.00 0.00	147,986.20 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	153,965.00 5,978.80 5,978.80	0.00 5,978.80 5,978.80	0.00 5,978.80 5,978.80	153,965.00 0.00 0.00	147,986.20 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59,319.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	59,319.00 0.00 0.00	59,319.00 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	28,728.00 1,704.90 1,704.90	0.00 1,704.90 1,704.90	0.00 1,704.90 1,704.90	28,728.00 0.00 0.00	27,023.10 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65,918.00 4,273.90 4,273.90	0.00 4,273.90 4,273.90	0.00 4,273.90 4,273.90	65,918.00 0.00 0.00	61,644.10 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	65,918.00 4,273.90 4,273.90	0.00 4,273.90 4,273.90	0.00 4,273.90 4,273.90	65,918.00 0.00 0.00	61,644.10 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,084,079.00 1,976,659.54 1,976,659.54	44,687.60 288,696.36 288,696.36	0.00 97,257.73 97,257.73	9,128,766.60 0.00 0.00	7,152,107.06 1,879,401.81 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	142,200.00 26,611.40 26,611.40	0.00 12,881.98 12,881.98	0.00 12,881.98 12,881.98	142,200.00 0.00 0.00	115,588.60 13,729.42 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	142,100.00 26,611.40 26,611.40	0.00 12,881.98 12,881.98	0.00 12,881.98 12,881.98	142,100.00 0.00 0.00	115,488.60 13,729.42 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 DISTF	6,100.00 1,687.60 1,687.60	1,687.60 1,687.60 1,687.60	0.00 1,687.60 1,687.60	7,787.60 0.00 0.00	6,100.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	6,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,000.00 0.00 0.00	6,000.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 1,687.60 1,687.60	1,687.60 1,687.60 1,687.60	0.00 1,687.60 1,687.60	1,787.60 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	195,000.00 177,501.32 177,501.32	0.00 14,813.44 14,813.44	0.00 4,163.44 4,163.44	195,000.00 0.00 0.00	17,498.68 173,337.88 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 Pagar Pgts a Efetuar
3350 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	298.68
CONTRIBUICOES	49,701.32	4,163.44	4,163.44	0.00	45,537.88
	49,701.32	4,163.44	4,163.44	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	17,200.00
SUBVENCOES SOCIAIS	127,800.00	10,650.00	0.00	0.00	127,800.00
	127,800.00	10,650.00	0.00	0.00	10.650,00
3370 00 00 00 000	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	90,962.48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	30,997.68
	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	90,962.48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	30,997.68
	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	90,962.48
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	30,997.68
	34,037.52	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	8,615,779.00	43,000.00	0.00	8,658,779.00	6,921,957.30
APLICAÇÕES DIRETAS	1,736,821.70	256,273.50	75,484.87	0.00	1,661,336.83
	1,736,821.70	256,273.50	75,484.87	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	181,001.00	6,000.00	0.00	187,001.00	166,663.50
DIÁRIAS - CIVIL	20,337.50	19,450.00	16,350.00	0.00	3,987.50
	20,337.50	19,450.00	16,350.00	0.00	3.100,00
3390 18 00 00 000	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00	47,960.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,251,135.00	5,000.00	0.00	2,256,135.00	1,684,052.98
MATERIAL DE CONSUMO	572,082.02	45,704.11	13,850.86	0.00	558,231.16
	572,082.02	45,704.11	13,850.86	0.00	31.853,25
3390 31 00 00 000	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,400.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
	600.00	300.00	300.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	392,491.00	0.00	0.00	392,491.00	385,416.24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	7,074.76	5,539.15	160.00	0.00	6,914.76
	7,074.76	5,539.15	160.00	0.00	5.379,15
3390 35 00 00 000	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	100,041.00	0.00	0.00	100,041.00	79,405.83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20,635.17	2,443.98	0.00	0.00	20,635.17
	20,635.17	2,443.98	0.00	0.00	2.443,98
3390 39 00 00 000	3,998,816.00	8,000.00	0.00	4,006,816.00	3,032,290.89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	974,525.11	143,278.51	17,309.14	0.00	957,215.97
	974,525.11	143,278.51	17,309.14	0.00	125.969,37
3390 46 00 00 000	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	10,400.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,000.00	383.45	383.45	0.00	7,616.55
	8,000.00	383.45	383.45	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 Pagar Pgts a Efetuar
3390 47 00 00 000	328,320.00	0.00	0.00	328,320.00	316,804.29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11,515.71	11,515.71	11,515.71	0.00	0.00
	11,515.71	11,515.71	11,515.71	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	481,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	1,650.00	24,000.00	0.00	25,650.00	5,352.40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,297.60	20,297.60	12,822.11	0.00	7,475.49
	20,297.60	20,297.60	12,822.11	0.00	7,475,49
3390 93 00 00 000	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00	64,406.40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,643.60	2,793.60	2,793.60	0.00	14,850.00
	17,643.60	2,793.60	2,793.60	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	674,415.00	0.00	0.00	674,415.00	590,304.77
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	84,110.23	4,567.39	0.00	0.00	84,110.23
	84,110.23	4,567.39	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	301,115.00	0.00	0.00	301,115.00	217,004.77
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	84,110.23	4,567.39	0.00	0.00	84,110.23
	84,110.23	4,567.39	0.00	0.00	4,567,39
3393 39 00 00 000	372,800.00	0.00	0.00	372,800.00	372,800.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	958,057.00	2,000.00	0.00	960,057.00	907,996.85
DESPESAS DE CAPITAL	52,060.15	44,325.15	42,187.15	0.00	9,873.00
	52,060.15	44,325.15	42,187.15	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	634,350.00	2,000.00	0.00	636,350.00	623,218.60
INVESTIMENTOS	13,131.40	5,396.40	3,258.40	0.00	9,873.00
	13,131.40	5,396.40	3,258.40	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 Pagar Pgts a Efetuar
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	634,150.00 13,131.40 13,131.40	2,000.00 5,396.40 5,396.40	0.00 3,258.40 3,258.40	636,150.00 0.00 0.00	623,018.60 9,873.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	26,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26,500.00 0.00 0.00	26,500.00 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	303,850.00 2,715.00 2,715.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	303,850.00 0.00 0.00	301,135.00 2,715.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	303,800.00 10,416.40 10,416.40	2,000.00 5,396.40 5,396.40	0.00 3,258.40 3,258.40	305,800.00 0.00 0.00	295,383.60 7,158.00 2.138,00
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 FINANCI	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	313,707.00 38,928.75 38,928.75	0.00 38,928.75 38,928.75	0.00 38,928.75 38,928.75	313,707.00 0.00 0.00	274,778.25 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	313,707.00 38,928.75 38,928.75	0.00 38,928.75 38,928.75	0.00 38,928.75 38,928.75	313,707.00 0.00 0.00	274,778.25 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	163,264.00 32,098.26 32,098.26	0.00 32,098.26 32,098.26	0.00 32,098.26 32,098.26	163,264.00 0.00 0.00	131,165.74 0.00 0,00
4691 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	150,443.00 6,830.49 6,830.49	0.00 6,830.49 6,830.49	0.00 6,830.49 6,830.49	150,443.00 0.00 0.00	143,612.51 0.00 0,00
4691 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	150,443.00 6,830.49 6,830.49	0.00 6,830.49 6,830.49	0.00 6,830.49 6,830.49	150,443.00 0.00 0.00	143,612.51 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,651,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,651,551.00 0.00 0.00	4,651,551.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,651,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,651,551.00 0.00 0.00	4,651,551.00 0.00 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
9999 99 99 00 000 *	4,651,551.00	0.00	0.00	4,651,551.00	4,651,551.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	34,066,691.00	63,392.60	7,705.00	34,122,378.60	30,692,163.48
	3,430,215.12	1,560,190.89	1,292,176.42	0.00	2,138,038.70
	3,430,215.12	1,560,190.89	1,292,176.42	0.00	268,014.47
			Empenhos a Liquidar		1.870.024,23

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.316.018,82 D	9.479.261,29	8.338.496,80	52.456.783,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.029.662,82 D	9.164.386,82	8.076.814,21	30.117.235,43 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.422.255,35 D	8.299.346,18	7.504.255,21	3.217.346,32 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.422.255,35 D	8.299.346,18	7.504.255,21	3.217.346,32 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.422.255,35 D	8.299.346,18	7.504.255,21	3.217.346,32 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	896,55 D	879.889,11	879.229,27	1.556,39 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	245.238,61	245.246,61	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.406,59	17.406,59	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	17.406,59	17.406,59	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00 D	227.832,02	227.840,02	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	227.832,02	227.840,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.843,50 D	5.034.829,17	5.025.352,55	11.320,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	76.492,41	76.492,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	829.597,48	829.597,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	2.970,85	2.970,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	20.979,53	20.979,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	13.304,75	13.304,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	2.530,32	2.530,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	18.856,98	18.856,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	7.679,62	7.679,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	73.786,47	73.786,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	209.544,21	209.544,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	25.198,03	25.198,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	7.211,08	7.211,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	661.878,98	661.878,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	80.351,36	80.351,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	24.413,67	24.413,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	29.130,07	29.130,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	15.146,37	15.146,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	11.661,25	11.661,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	25.222,64	25.222,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	10.865,27	10.865,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	1.322,37	1.322,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	5.125,80	5.125,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	7.909,20	7.909,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	71.862,40	71.862,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	5.896,59	5.896,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	62.682,48	62.682,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	8,62	0,00	8,62 D
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	64.841,92	64.841,92	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	20.904,00	20.904,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	2.197,96	2.197,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	2.197,96	2.197,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 D	152.857,61	151.112,09	1.805,52 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	60,00 D	19.952,34	18.206,82	1.805,52 D
F 1.1.1.1.1.19.03.19	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	132.905,27	132.905,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.01	(0004134) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	124.990,14	124.990,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.02	(0004135) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Rec. Livre 00647191-2	0,00	7.915,13	7.915,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.783,50 D	2.097.170,29	2.089.447,81	9.505,98 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	992,31 D	1.451.682,06	1.449.379,97	3.294,40 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	672,39 D	351.037,63	351.651,31	58,71 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	672,39 D	290.623,65	291.237,33	58,71 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	60.413,98	60.413,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	23,10 D	64,12	0,00	87,22 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	36.453,07	36.453,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	18.705,59	12.705,59	6.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	502,50	502,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	18.203,09	12.203,09	6.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	195.184,80	195.170,89	13,91 D
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	43,96 D	4.795,82	4.839,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	34.558,83	34.558,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	533.601,66	533.601,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	533.601,66	533.601,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	0,00	533.601,66	533.601,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.419.507,30 D	2.139.389,29	1.354.426,78	3.204.469,81 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	335,11 D	2,44	0,00	337,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	335,11 D	2,44	0,00	337,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.088,64 D	573,38	132.905,27	26.756,75 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	22.168,86 D	144,29	0,00	22.313,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	22.168,86 D	144,29	0,00	22.313,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	429,09	132.905,27	4.443,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	(0004137) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Vinc. Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	429,09	132.905,27	4.443,60 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	37.000,42 D	246,42	0,00	37.246,84 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.000,42 D	246,42	0,00	37.246,84 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	37.000,42 D	246,42	0,00	37.246,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.223.083,13 D	2.138.567,05	1.221.521,51	3.140.128,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	380.305,80 D	918.278,07	719.722,29	578.861,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	120.520,21 D	620.711,57	444.242,84	296.988,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	35.799,38 D	34.827,87	34.558,83	36.068,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.845,10 D	26,55	0,00	3.871,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,54 D	0,02	0,00	2,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	285,74 D	2,08	0,00	287,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.556,82 D	24,45	0,00	3.581,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	35.081,94 D	6.258,15	6.705,59	34.634,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	1.875,00 D	12,47	502,50	1.384,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	112,09 D	0,77	0,00	112,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.048,18 D	6.182,47	6.203,09	24.027,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	62,29 D	0,43	0,00	62,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	1.845,71 D	12,74	0,00	1.858,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,84 D	0,01	0,00	1,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	25,49 D	0,18	0,00	25,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	124,67 D	0,86	0,00	125,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. pl UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	3,06 D	0,02	0,00	3,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.053,01 D	14,17	0,00	2.067,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	924,83 D	6,38	0,00	931,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	104,11 D	0,72	0,00	104,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.332,16 D	9,20	0,00	1.341,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.568,91 D	17,73	0,00	2.586,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	118.400,00	75.300,00	43.100,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	1.940,69 D	13,43	0,00	1.954,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	138.264,50 D	103.300,94	122.299,93	119.265,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	24.966,35	24.319,04	26.249,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.224,18 D	8,45	0,00	1.232,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.455,73 D	16,96	0,00	2.472,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	3.000,99 D	6.623,36	5.785,10	3.839,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	3.166,60 D	21,87	0,00	3.188,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	3.042,37	1.808,82	1.233,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.32	(0004144) Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas Aplic. 0420160003	4.730,04 D	32,66	0,00	4.762,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.837.030,33 D	1.220.256,38	501.799,22	2.555.487,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	584.922,59 D	424.787,68	23.569,04	986.141,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.654,03 D	252,56	0,00	34.906,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	34.442,90 D	40.430,73	15.576,16	59.297,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	5.008,37 D	1.943,80	0,00	6.952,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	215,86 D	1,58	0,00	217,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	83,08 D	0,60	0,00	83,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	1,03 D	7.615,11	0,00	7.616,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	230,45 D	1,68	0,00	232,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	87.657,21 D	25.518,80	397,34	112.778,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	1.007,22 D	192,42	530,32	669,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	45.832,70 D	24.512,26	46.207,02	24.137,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	448,25 D	3,26	0,00	451,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,12 D	7.171,17	0,00	7.171,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	64.511,78 D	7.791,64	3.935,03	68.368,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	67.244,57 D	391.597,44	225.863,38	232.978,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.384,36 D	24,67	0,00	3.409,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	116.948,21 D	25.366,44	55.937,69	86.376,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	109,84 D	24.533,08	0,00	24.642,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	51.773,16 D	377,27	29.130,07	23.020,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	19.341,95 D	140,94	15.146,37	4.336,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	13.152,13 D	95,84	0,00	13.247,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.830,98 D	35,20	0,00	4.866,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	12.836,62 D	93,54	0,00	12.930,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	11.783,05 D	85,86	11.661,25	207,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	54,18 D	0,39	0,00	54,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.066,30 D	4,32	0,00	3.070,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.311,65 D	5.174,46	6.144,75	341,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.068,26 D	7,79	0,00	1.076,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	12.429,48 D	10.483,83	8.472,54	14.440,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	9.655,44 D	70,36	0,00	9.725,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	9.655,44 D	70,36	0,00	9.725,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	10.898,30 D	79,42	0,00	10.977,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	285,80 D	2,08	0,00	287,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	10.029,39 D	73,08	0,00	10.102,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	583,11 D	4,26	0,00	587,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	208.300,63 D	50.682,91	22.910,24	236.073,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	102.215,86 D	6.668,65	0,00	108.884,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	35.371,52 D	40.200,49	22.910,24	52.661,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	3.177,77 D	23,16	0,00	3.200,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	99,80 D	0,73	0,00	100,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	67.435,68 D	3.789,88	0,00	71.225,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	59.609,19 D	16.886,86	8.867,58	67.628,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.325,78 D	2.697,80	8.207,58	816,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	20.109,46 D	817,34	660,00	20.266,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	13.619,61 D	99,25	0,00	13.718,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	85,21 D	0,62	0,00	85,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	9.042,56 D	65,89	0,00	9.108,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	723,00 D	5,27	0,00	728,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.201,14 D	5.222,91	0,00	13.424,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	289,18 D	2,11	0,00	291,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	1.212,98 D	7.975,67	0,00	9.188,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.084,13 D	44,35	0,00	6.128,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.084,13 D	44,35	0,00	6.128,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.144,11 D	8,34	0,00	1.152,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	923,77 D	6,73	0,00	930,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	4.000,94 D	29,15	0,00	4.030,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	378,95 D	2,76	0,00	381,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	18.407,81 D	134,16	0,00	18.541,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	109.088,21 D	52.460,82	83.388,13	78.160,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	829,92 D	6,05	0,00	835,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	17,87 D	0,13	0,00	18,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.118,24 D	88,32	0,00	12.206,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	14.711,19 D	107,21	0,00	14.818,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	80.213,55 D	65.832,02	0,00	146.045,57 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.	18.253,80 D	133,03	0,00	18.386,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	2.499,53 D	18,19	0,00	2.517,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	44,97 D	0,33	0,00	45,30 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	20.956,12 D	152,73	0,00	21.108,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	29.547,54 D	215,34	0,00	29.762,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	6.785,99 D	49,45	0,00	6.835,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	17.245,06 D	21.167,84	0,00	38.412,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	21.852,07 D	2.361,46	0,00	24.213,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	21.852,07 D	2.361,46	0,00	24.213,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	6.837,94 D	49,83	0,00	6.887,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	6.837,94 D	49,83	0,00	6.887,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	45.555,27 D	332,00	0,00	45.887,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	26.576,91 D	203,95	0,00	26.780,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	18.978,36 D	128,05	0,00	19.106,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	52.209,52 D	380,49	0,00	52.590,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,42 D	0,02	0,00	3,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	32,85 D	0,25	0,00	33,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	33.230,17 D	255,00	0,00	33.485,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	18.943,08 D	125,22	0,00	19.068,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	17.458,15 D	10.136,96	0,00	27.595,11 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	0,00	25.941,22	0,00	25.941,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.747,00 D	32,60	0,00	5.779,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.559,70 D	32,60	0,00	4.592,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	0,00	0,00	44,60 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
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.072.142,41 D	485.769,80	531.690,40	2.026.221,81 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	755.939,35 D	149.478,71	442.197,91	463.220,15 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.442,35 D	149.478,71	336.606,12	141.314,94 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	210.897,81 D	59.758,70	211.619,18	59.037,33 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	192.918,16 D	142,37	193.060,53	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	17.841,51 D	59.616,33	18.420,51	59.037,33 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	127,64 D	0,00	127,64	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	10,50 D	0,00	10,50	0,00
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	52.276,65 D	89.720,01	59.719,05	82.277,61 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.372,25 D	61.610,25	17.812,18	54.170,32 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.372,25 D	61.610,25	17.812,18	54.170,32 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	3.678,10 D	28.107,29	3.678,10	28.107,29 D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,68 D	0,00	319,68	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.04	(0004874) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	54,55 D	0,00	54,55	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	843,12 D	0,00	843,12	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.340,64 D	0,00	4.340,64	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.539,98 D	2,47	24.542,45	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.853,43 D	0,00	7.853,43	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	264,20 D	0,00	264,20	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.05	(0004877) TAXA CERTIDÃO	10,70 D	0,00	10,70	0,00
P 1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.267,89 D	0,00	65.267,89	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.131,53 D	0,00	51.131,53	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	482,86 D	0,00	482,86	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	1.323,71 D	0,00	1.323,71	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	10.400,57 D	0,00	10.400,57	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	1.297,58 D	0,00	1.297,58	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	631,64 D	0,00	631,64	0,00
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	427.497,00 D	0,00	105.591,79	321.905,21 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	0,00	98.761,30	247.969,82 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	0,00	98.761,30	247.969,82 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	5.132,35	55.255,85 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	1.698,14	18.679,54 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67 D	0,00	45.103,76	1.205.917,91 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	490.424,23 D	0,00	33.103,76	457.320,47 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	0,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	0,00	115.200,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.26	(0004860) PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA(ANVISA)	220,79 D	0,00	0,00	220,79 D
P 1.1.2.3.3.03.00.28	(0004861) INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VS -IPVS	5.125,80 D	0,00	5.125,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	7.119,21 D	0,00	2.197,96	4.921,25 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	7.953,60 D	0,00	0,00	7.953,60 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	82.350,00 D	0,00	0,00	82.350,00 D
F 1.1.2.3.3.04.00.29	(0004862) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	150.165,83 D	0,00	25.780,00	124.385,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	25.780,00 D	0,00	25.780,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	124.385,83 D	0,00	0,00	124.385,83 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	760.597,44 D	0,00	12.000,00	748.597,44 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	760.597,44 D	0,00	12.000,00	748.597,44 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	5.639,72 D	0,00	0,00	5.639,72 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	31.574,98 D	0,00	0,00	31.574,98 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	73.000,00 D	0,00	12.000,00	61.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	143.248,72 D	0,00	0,00	143.248,72 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	207.756,02 D	0,00	0,00	207.756,02 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 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 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	0,00	1.579,71	0,00
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	1.579,71 D	0,00	1.579,71	0,00
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	0,00	1.579,71	0,00
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	261.140,87 D	250.325,91	21.850,99	489.615,79 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.140,87 D	250.325,91	21.850,99	489.615,79 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	217.871,04 D	196.154,71	15.037,28	398.988,47 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.863,46 D	196.016,57	10.359,52	331.520,51 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.863,46 D	196.016,57	10.359,52	331.520,51 D
P 1.1.2.5.1.01.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.007,58 D	138,14	4.677,76	67.467,96 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.123,41 D	0,00	1.552,19	32.571,22 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	37.486,00 D	127,64	3.125,57	34.488,07 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.486,00 D	127,64	3.125,57	34.488,07 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	398,17 D	10,50	0,00	408,67 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	398,17 D	10,50	0,00	408,67 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.009,89 D	54.171,20	6.813,71	79.367,38 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.394,75 D	16.820,89	4.871,93	37.343,71 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.687,11 D	11.256,65	3.956,66	29.987,10 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.973,60 D	3.822,44	860,72	4.935,32 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	558,53 D	524,45	0,00	1.082,98 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	109,35 D	843,12	0,00	952,47 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	66,16 D	319,68	0,00	385,84 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.615,14 D	37.350,31	1.941,78	42.023,67 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.512,81 D	24.666,27	1.182,18	27.996,90 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	90,60 D	264,20	0,00	354,80 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,98 D	10,70	0,00	20,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.324,72 D	7.916,71	385,60	8.855,83 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	677,03 D	4.492,43	374,00	4.795,46 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	0,00	0,00	11.038,93 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	0,00	0,00	11.038,93 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	80.855,67	20.958,03	130.155,24 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.257,60 D	80.855,67	20.958,03	130.155,24 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	80.855,67	20.958,03	130.155,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.647,58 D	75.755,67	11.492,95	94.910,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	833,45 D	631,64	505,34	959,75 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	21.910,58 D	51.131,23	1.640,08	71.401,73 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.323,75 D	10.400,57	2.959,61	9.764,71 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	896,46 D	7.497,31	5.909,43	2.484,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.890,13 D	482,86	156,63	2.216,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	408,15 D	1.579,71	120,75	1.867,11 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	191,54 D	0,00	0,00	191,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	434,52 D	1.351,27	60,05	1.725,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	40,38 D	2.610,55	0,00	2.650,93 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	23,91 D	0,00	0,00	23,91 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	108,62 D	70,53	141,06	38,09 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	7,82 D	0,00	0,00	7,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LISL. SANITARIA	1.578,27 D	0,00	0,00	1.578,27 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	2.926,48 D	2.900,00	4.086,71	1.739,77 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.128,65 D	0,00	0,00	7.128,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.620,62 D	0,00	0,00	1.620,62 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	19.263,21 D	0,00	0,00	19.263,21 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.638,77 D	2.200,00	1.718,35	2.120,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	7.032,29 D	0,00	3.660,02	3.372,27 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79 C	5.109,51	0,00	262.687,28 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	267.796,79 C	5.109,51	0,00	262.687,28 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.173,84 C	4.421,93	0,00	204.751,91 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	174.514,70 C	3.051,81	0,00	171.462,89 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	116.836,64 C	2.953,14	0,00	113.883,50 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.332,85 C	98,67	0,00	27.234,18 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.026,28 C	0,00	0,00	30.026,28 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	318,93 C	0,00	0,00	318,93 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.341,19 C	1.028,76	0,00	19.312,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.172,37 C	884,42	0,00	17.287,95 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.580,85 C	144,34	0,00	1.436,51 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	447,39 C	0,00	0,00	447,39 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	87,59 C	0,00	0,00	87,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	52,99 C	0,00	0,00	52,99 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	5.298,73 C	341,36	0,00	4.957,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.614,76 C	126,29	0,00	3.488,47 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	72,57 C	0,00	0,00	72,57 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,10 C	63,28	0,00	997,82 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	542,30 C	151,79	0,00	390,51 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.842,19 C	0,00	0,00	8.842,19 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177,03 C	0,00	0,00	177,03 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	177,03 C	0,00	0,00	177,03 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	695,43 C	0,00	0,00	695,43 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	18.282,19 C	0,00	0,00	18.282,19 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.938,94 C	0,00	0,00	1.938,94 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	748,01 C	588,38	0,00	159,63 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.577,13 C	0,00	0,00	1.577,13 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	340,56 C	0,00	0,00	340,56 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	362,56 C	28,67	0,00	333,89 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	33,69 C	0,00	0,00	33,69 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	19,95 C	0,00	0,00	19,95 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	90,63 C	70,53	0,00	20,10 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	6,53 C	0,00	0,00	6,53 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.316,91 C	0,00	0,00	1.316,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.683,21 C	0,00	0,00	31.683,21 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	2.441,85 C	0,00	0,00	2.441,85 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.948,15 C	0,00	0,00	5.948,15 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.352,25 C	0,00	0,00	1.352,25 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	16.073,22 C	0,00	0,00	16.073,22 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.867,74 C	0,00	0,00	5.867,74 C
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.367,39 C	0,00	0,00	1.367,39 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	1.367,39 C	0,00	0,00	1.367,39 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	8.588,76	5.231,40	21.385,70 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.680,00	2.620,00	4.060,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.680,00	2.620,00	4.060,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.680,00	2.620,00	4.060,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	1.908,76	2.611,40	17.325,70 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.028,34 D	1.908,76	2.611,40	17.325,70 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.399,68 D	745,68	699,84	1.445,52 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.759,99 D	1.163,08	1.911,56	5.011,51 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.404.796,44 D	352.580,78	4.479,62	24.752.897,60 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	352.580,78	4.479,62	24.752.897,60 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	352.580,78	4.479,62	24.752.897,60 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	350.450,40 D	4.288,50	0,00	354.738,90 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	348.292,28	2.859,84	24.344.670,45 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	61.428,83	0,00	4.736.369,13 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	846.347,01 D	15.609,15	0,00	861.956,16 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.840.979,77 D	35.796,39	0,00	2.876.776,16 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	10.023,29	0,00	997.636,81 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	162.989,86	2.859,84	10.215.743,62 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	20.467,22	0,00	1.191.501,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	20.225,13	0,00	1.174.945,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.092.686,06 D	20.424,33	0,00	1.113.110,39 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	557.160,18 D	10.321,77	0,00	567.481,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.744.848,83 D	28.403,84	2.859,84	2.770.392,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	63.147,57	0,00	3.398.311,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	81.297,98	0,00	5.887.214,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	25.631,41	0,00	2.360.312,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.264.854,60 D	41.939,23	0,00	2.306.793,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	1.206.381,32 D	13.727,34	0,00	1.220.108,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	42.575,61	0,00	3.505.343,17 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.628.308,38 D	33.083,04	0,00	2.661.391,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	9.492,57	0,00	843.951,75 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	0,00	1.619,78	53.488,25 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.108,03 D	0,00	1.619,78	53.488,25 D
P 1.1.5	ESTOQUES	81.194,59 D	13.789,05	20.255,00	74.728,64 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	79.934,77 D	13.789,05	20.255,00	73.468,82 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.934,77 D	13.789,05	20.255,00	73.468,82 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	7.617,32 D	4.830,00	0,00	12.447,32 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	72.317,45 D	8.959,05	20.255,00	61.021,50 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.245,69 D	4.312,25	10.902,58	24.655,36 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.451,31 D	582,25	6.760,60	20.272,96 D
p 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.451,31 D	582,25	6.760,60	20.272,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	803,82 D	0,00	267,94	535,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	803,82 D	0,00	267,94	535,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,50 D	0,00	241,79	241,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,63 D	0,00	255,92	767,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.204,78 D	0,00	602,40	602,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	855,94 D	0,00	427,96	427,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,20 D	0,00	155,40	310,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,90 D	0,00	118,48	355,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.065,96 D	0,00	133,25	932,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.39	(0002801) PORTO SEGUROS - PLACA IUM 2373	2.675,02 D	0,00	668,76	2.006,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	0,00	133,82	401,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,54 D	0,00	149,20	1.044,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	128,24 D	0,00	128,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	176,88 D	0,00	176,88	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	291,50 D	0,00	145,78	145,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	291,50 D	0,00	145,78	145,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	128,07 D	0,00	128,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	582,25	582,25	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	295,90 D	0,00	147,95	147,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,60 D	0,00	113,21	226,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	210,34 D	0,00	105,20	105,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	210,35 D	0,00	105,20	105,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,61 D	0,00	142,19	284,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.260,54 D	0,00	180,07	1.080,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.450,55 D	0,00	131,87	1.318,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,62 D	0,00	288,64	3.174,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	2.897,27 D	0,00	241,44	2.655,83 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	536,99 D	0,00	268,52	268,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	1.615,23 D	0,00	179,47	1.435,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.72	(0004171) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXJ 7195	1.142,79 D	0,00	126,98	1.015,81 D
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.975,00 D	0,00	12,50	2.962,50 D
p 1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00 D	0,00	12,50	2.962,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.975,00 D	0,00	12,50	2.962,50 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.819,38 D	3.730,00	4.129,48	1.419,90 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,38 D	3.730,00	4.129,48	1.419,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	761,22 D	708,00	105,96	1.363,26 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	11,96 D	0,00	6,02	5,94 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	17,98 D	0,00	6,02	11,96 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	16,92 D	0,00	0,00	16,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	24,44 D	0,00	8,11	16,33 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	91,56 D	0,00	5,08	86,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	46,46 D	0,00	7,73	38,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	28,73 D	0,00	0,00	28,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	19,15 D	0,00	9,58	9,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	130,38 D	0,00	4,83	125,55 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	180,59 D	0,00	12,46	168,13 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	193,05 D	0,00	6,23	186,82 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	(0004836) CERTIFICADO DIGITAL PF - EDIO EKERLEBEN	0,00	121,00	19,66	101,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.17	(0004865) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIO SMS ZENO THEIS	0,00	121,00	10,08	110,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	0,00	233,00	5,08	227,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	233,00	5,08	227,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	70,81 D	0,00	14,17	56,64 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	70,81 D	0,00	14,17	56,64 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	472,00	472,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAÍRIOS - FAMURS	0,00	472,00	472,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	987,35 D	2.550,00	3.537,35	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.286.356,00 D	314.874,47	261.682,59	22.339.547,88 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829.175,53 D	61.792,11	5.419,79	885.547,85 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.893,53 D	58.273,11	5.419,79	503.746,85 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.593,50 D	58.273,11	5.419,79	486.446,82 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 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
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.274.981,93 D	35.642,09	265,24	1.310.358,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.274.981,93 D	35.642,09	265,24	1.310.358,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	712.156,92 D	10.112,55	112,02	722.157,45 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	712.156,92 D	10.112,55	112,02	722.157,45 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	351.566,39 D	20.521,75	98,67	371.989,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.602,53 D	17.534,75	98,67	184.038,61 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.019,87 D	2.961,99	0,00	185.981,86 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.943,99 D	25,01	0,00	1.969,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.943,99 D	25,01	0,00	1.969,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.986,13 D	1.621,14	54,55	125.552,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	110.766,46 D	1.396,39	0,00	112.162,85 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.635,81 D	108,39	0,00	9.744,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.726,96 D	34,84	0,00	2.761,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	533,88 D	18,84	0,00	552,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	323,02 D	8,13	0,00	331,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.297,46 D	2.897,87	0,00	35.195,33 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.297,46 D	2.897,87	0,00	35.195,33 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	22.033,13 D	656,04	0,00	22.689,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	442,33 D	8,94	0,00	451,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	48,74 D	0,99	0,00	49,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.467,74 D	983,89	0,00	7.451,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	3.305,52 D	1.248,01	0,00	4.553,53 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.895,97 D	480,30	0,00	54.376,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.895,97 D	480,30	0,00	54.376,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.079,06 D	8,48	0,00	1.087,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.079,06 D	8,48	0,00	1.087,54 D
P 1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77 D	22.576,47	5.100,00	950.899,24 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.073,02 D	147,81	0,00	11.220,83 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.073,02 D	147,81	0,00	11.220,83 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	291.097,69 D	3.787,83	0,00	294.885,52 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	291.097,69 D	3.787,83	0,00	294.885,52 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	30.872,71 D	467,37	0,00	31.340,08 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.872,71 D	467,37	0,00	31.340,08 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.544,78 D	16,50	0,00	2.561,28 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.544,78 D	16,50	0,00	2.561,28 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	25.111,79 D	225,84	0,00	25.337,63 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	25.111,79 D	225,84	0,00	25.337,63 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	5.772,90 D	96,08	0,00	5.868,98 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.772,90 D	96,08	0,00	5.868,98 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.910,17 D	370,75	0,00	12.280,92 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.910,17 D	370,75	0,00	12.280,92 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.422,62 D	83,25	0,00	5.505,87 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.422,62 D	83,25	0,00	5.505,87 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	536,50 D	34,13	0,00	570,63 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536,50 D	34,13	0,00	570,63 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	317,61 D	3,16	0,00	320,77 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	317,61 D	3,16	0,00	320,77 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	103,96 D	0,94	0,00	104,90 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	103,96 D	0,94	0,00	104,90 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.968,48 D	188,68	0,00	21.157,16 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.968,48 D	188,68	0,00	21.157,16 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.443,07 D	1,68	0,00	1.444,75 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.443,07 D	1,68	0,00	1.444,75 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	38.880,32 D	7.833,14	2.900,00	43.813,46 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.880,32 D	7.833,14	2.900,00	43.813,46 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	94.709,25 D	1.807,72	0,00	96.516,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	94.709,25 D	1.807,72	0,00	96.516,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	21.531,15 D	175,69	0,00	21.706,84 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.531,15 D	175,69	0,00	21.706,84 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	255.925,52 D	4.884,88	0,00	260.810,40 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	255.925,52 D	4.884,88	0,00	260.810,40 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	21.772,24 D	2.206,12	2.200,00	21.778,36 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.772,24 D	2.206,12	2.200,00	21.778,36 D
P 1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	93.428,99 D	244,90	0,00	93.673,89 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.428,99 D	244,90	0,00	93.673,89 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.800.108,48 C	54,55	54,55	1.800.108,48 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.260,54 C	54,55	54,55	1.021.260,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	570.437,69 C	0,00	0,00	570.437,69 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	133.448,63 C	0,00	0,00	133.448,63 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	146.598,92 C	0,00	0,00	146.598,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.557,14 C	0,00	0,00	1.557,14 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	99.312,89 C	54,55	54,55	99.312,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	88.723,94 C	0,00	0,00	88.723,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.718,28 C	0,00	0,00	7.718,28 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.184,29 C	0,00	0,00	2.184,29 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	427,64 C	0,00	0,00	427,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	258,74 C	0,00	0,00	258,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	(0004060) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.870,27 C	0,00	0,00	25.870,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	17.648,54 C	0,00	0,00	17.648,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,31 C	0,00	0,00	354,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	39,04 C	0,00	0,00	39,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.180,66 C	0,00	0,00	5.180,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.647,72 C	0,00	0,00	2.647,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	43.170,67 C	0,00	0,00	43.170,67 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	864,33 C	0,00	0,00	864,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	9.239,33 C	0,00	0,00	9.239,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	242.891,91 C	0,00	0,00	242.891,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.760,19 C	0,00	0,00	25.760,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.123,36 C	0,00	0,00	2.123,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	20.953,27 C	0,00	0,00	20.953,27 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	4.816,91 C	0,00	0,00	4.816,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.524,63 C	0,00	0,00	4.524,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	447,65 C	0,00	0,00	447,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	265,02 C	0,00	0,00	265,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	86,74 C	0,00	0,00	86,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	17.496,10 C	0,00	0,00	17.496,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.204,10 C	0,00	0,00	1.204,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	32.441,74 C	0,00	0,00	32.441,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	79.025,40 C	0,00	0,00	79.025,40 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	17.965,59 C	0,00	0,00	17.965,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	213.544,25 C	0,00	0,00	213.544,25 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	18.166,76 C	0,00	0,00	18.166,76 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	77.957,15 C	0,00	0,00	77.957,15 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.300,03 D	0,00	0,00	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	2.174,07 D	0,00	0,00	2.174,07 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	15.125,96 D	0,00	0,00	15.125,96 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	3.519,00	0,00	381.801,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	495.773,27 D	0,00	0,00	495.773,27 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	495.773,27 D	0,00	0,00	495.773,27 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	495.773,27 D	0,00	0,00	495.773,27 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	20.961.407,20 D	253.082,36	256.262,80	20.958.226,76 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.150.896,03 D	7.583,90	2.187,50	8.156.292,43 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.115.741,60 D	7.583,90	2.187,50	8.121.138,00 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39 D	687,50	0,00	3.402.721,89 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	0,00	0,00	19.850,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.845,53 D	687,50	0,00	59.533,03 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.775,40 D	0,00	0,00	134.775,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	0,00	0,00	139.219,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34.268,33 D	0,00	0,00	34.268,33 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.742,46 D	0,00	0,00	65.742,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	0,00	0,00	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	0,00	0,00	5.582,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.653.995,69 D	0,00	0,00	2.653.995,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.764,09 D	0,00	0,00	81.764,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.634,29 D	0,00	0,00	48.634,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.660,88 D	0,00	0,00	41.660,88 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	454.533,03 D	1.500,00	0,00	456.033,03 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.052,43 D	1.500,00	0,00	455.552,43 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
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.050.199,51 D	3.208,90	0,00	1.053.408,41 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	370.797,85 D	3.208,90	0,00	374.006,75 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.386,48 D	0,00	0,00	8.386,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILÁRIO EM GERAL	660.026,00 D	0,00	0,00	660.026,00 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	0,00	0,00	10.989,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	255.856,11 D	0,00	0,00	255.856,11 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.411,39 D	0,00	0,00	96.411,39 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	98.593,48 D	0,00	0,00	98.593,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.158,59 D	0,00	0,00	2.797.158,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	335.918,59 D	0,00	0,00	335.918,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	0,00	0,00	2.461.240,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	2.187,50	2.187,50	155.958,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.892.054,33 D	245.498,46	245.498,46	12.892.054,33 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.892.054,33 D	245.498,46	245.498,46	12.892.054,33 D
P 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
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.642.463,42 D	0,00	245.498,46	2.396.964,96 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.857.154,44 D	0,00	245.498,46	1.611.655,98 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 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)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	200.175,91	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	374.612,46 D	0,00	0,00	374.612,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAÍ	45.322,55 D	0,00	45.322,55	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	56.374,86 D	0,00	0,00	56.374,86 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	429.031,10 D	0,00	0,00	429.031,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.258,08 C	0,00	8.576,84	78.834,92 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.258,08 C	0,00	8.576,84	78.834,92 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.807,38 C	0,00	5.226,74	52.034,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50,05 C	0,00	4,55	54,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	351,10 C	0,00	39,19	390,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	563,54 C	0,00	57,78	621,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	729,40 C	0,00	64,50	793,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	432,16 C	0,00	39,68	471,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	848,87 C	0,00	84,43	933,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	1,98	3,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.696,70 C	0,00	1.839,09	16.535,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47,09 C	0,00	8,66	55,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	9,65	154,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	182,09 C	0,00	22,79	204,88 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.041,67 C	0,00	1.285,02	13.326,69 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.647,72 C	0,00	242,56	2.890,28 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	156,19 C	0,00	13,09	169,28 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	7.083,34 C	0,00	644,26	7.727,60 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	8,99	152,16 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	24,60	393,60 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	36,87	589,92 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.695,43 C	0,00	125,32	1.820,75 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	979,87 C	0,00	66,37	1.046,24 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	108,96 C	0,00	11,11	120,07 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.981,25 C	0,00	596,25	3.577,50 C
P 1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	23.450,70 C	0,00	3.350,10	26.800,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.933,12 C	0,00	1.276,16	10.209,28 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.582,62 C	0,00	654,66	5.237,28 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.948,31 C	0,00	1.278,33	10.226,64 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	986,65 C	0,00	140,95	1.127,60 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.316.018,82 C	2.429.667,83	1.964.241,85	50.850.592,84 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.184.646,96 C	2.405.999,14	1.963.788,83	3.742.436,65 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.637.942,11 C	1.539.490,41	1.112.146,53	3.210.598,23 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	1.059.989,14	759.346,00	900.541,27 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.184,41 C	1.059.989,14	759.346,00	900.541,27 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	1.059.989,14	759.346,00	900.541,27 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	702.131,85	702.131,85	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	264,14	54.709,98	54.445,84 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	8.160,75	2.504,17	29.839,40 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.165.688,43 C	349.432,40	0,00	816.256,03 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08 C	318.335,85	0,00	756.082,23 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91.270,35 C	31.096,55	0,00	60.173,80 C
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	194.277,83	210.467,64	16.207,39 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	194.277,83	210.467,64	16.207,39 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	16.189,81	16.189,81 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	16.189,81	16.189,81 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	194.277,83	194.277,83	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	194.277,83	194.277,83	17,58 C
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12 C	285.223,44	142.332,89	2.293.849,57 C
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	427.497,00 C	196.161,70	77.691,68	309.026,98 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	346.731,12 C	189.331,21	77.691,68	235.091,59 C
X 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	143.439,10 C	51.509,89	5.325,66	97.254,87 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	64.817,98	64.817,98	0,00
X 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.292,02 C	73.003,34	7.548,04	137.836,72 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	203.292,02 C	73.003,34	7.548,04	137.836,72 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	5.132,35	0,00	55.255,85 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	1.698,14	0,00	18.679,54 C
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.926.009,53 C	37.733,61	31.577,99	1.919.853,91 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.919.765,16 C	37.733,61	27.315,58	1.909.347,13 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	19.166,70 C	6.530,14	1.694,06	14.330,62 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	20.405,32 C	31.203,47	25.621,52	14.823,37 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.244,37 C	0,00	273,83	6.518,20 C
X 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,00	0,00	3.988,58	3.988,58 C
X 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	83.233,59 C	51.328,13	33.063,22	64.968,68 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	83.233,59 C	51.328,13	33.063,22	64.968,68 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	83.233,59 C	51.328,13	33.063,22	64.968,68 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.762,56 C	15.037,15	0,00	31.725,41 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.471,03 C	36.290,98	33.063,22	33.243,27 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.353,22 C	32.098,26	0,00	128.254,96 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22 C	32.098,26	0,00	128.254,96 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	160.353,22 C	32.098,26	0,00	128.254,96 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	160.353,22 C	32.098,26	0,00	128.254,96 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,42 C	3.727,27	0,00	41.000,15 C
X 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	32.088,34 C	7.486,62	0,00	24.601,72 C
X 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	83.537,46 C	20.884,37	0,00	62.653,09 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.772,82 C	585.169,08	611.150,13	250.753,87 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.772,82 C	585.169,08	611.150,13	250.753,87 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.772,82 C	585.169,08	611.150,13	250.753,87 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.772,82 C	585.169,08	611.150,13	250.753,87 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.772,82 C	584.785,63	610.766,68	250.753,87 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	383,45	383,45	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.578,81 C	249.241,39	240.492,17	152.829,59 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81 C	231.952,72	214.434,99	143.516,08 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.033,81 C	231.952,72	214.434,99	143.516,08 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	158.577,48 C	229.066,76	210.662,97	140.173,69 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	488,16 C	57.546,26	57.546,26	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.196,31 C	11.703,98	9.776,43	16.268,76 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9.114,63 C	8.780,64	1.461,96	1.795,95 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	2.263,16	2.263,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	2.242,56	2.242,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	20,60	20,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF SI/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	9.800,72	9.800,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	246,03	246,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	117,38	117,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	125,83	125,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	2,82	2,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3,54	3,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	5,23	5,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	15,69	15,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	2,47	2,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,56	0,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,83	0,83	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	300,00	300,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	464,58	464,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	234,25	234,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	284,96	284,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	384,17	384,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	93,70	93,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	93,70	93,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20 C	38.794,19	37.431,37	41.391,38 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.168,92	1.168,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	854,48 C	854,48	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	854,48 C	854,48	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	976,65	976,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51 C	68.237,65	48.879,93	49.232,79 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	3.956,74	3.956,74	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	10.653,28 C	10.706,34	9.681,49	9.628,43 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	7.816,06 C	7.816,06	17.910,22	17.910,22 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	100,00	100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.455,73 C	0,00	16,96	2.472,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.455,73 C	0,00	16,96	2.472,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73 C	0,00	16,96	2.472,69 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,60 C	0,00	869,10	869,70 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,60 C	0,00	869,10	869,70 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60 C	0,00	869,10	869,70 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	684,01	684,01	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	674,64	674,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	9,37	9,37	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.201,95	2.201,95	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.201,95	2.201,95	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00 C	17.288,67	26.057,18	9.313,51 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545,00 C	17.288,67	26.057,18	9.313,51 C
X 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	545,00 C	0,00	0,00	545,00 C
X 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.988,88	7.988,88	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	9.299,79	18.068,30	8.768,51 C
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.299,79	18.068,30	8.768,51 C
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55 C	0,00	134,16	22.938.548,71 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
X 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	2.174,07 C	0,00	0,00	2.174,07 C
X 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	15.125,96 C	0,00	0,00	15.125,96 C
F 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	873.461,30 C	0,00	134,16	873.595,46 C
F 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30 C	0,00	134,16	873.595,46 C
F 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	873.461,30 C	0,00	134,16	873.595,46 C
F 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	873.461,30 C	0,00	134,16	873.595,46 C
F 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30 C	0,00	0,00	873.461,30 C
F 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	0,00	134,16	134,16 C
X 2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 2.2.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
F 2.2.3.1.1.02.01.01	(0004160) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	0,00	0,00	468.517,01 C
F 2.2.3.1.1.02.01.02	(0004161) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.396.574,31 C	0,00	0,00	21.396.574,31 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.381.581,59 C	0,00	0,00	20.381.581,59 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.212.307,49 C	0,00	0,00	22.212.307,49 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.830.725,90 D	0,00	0,00	1.830.725,90 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.819.837,79 C	0,00	0,00	19.819.837,79 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.460.953,01 C	0,00	0,00	34.460.953,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.200.798,50 D	0,00	0,00	6.200.798,50 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.600.064,33 D	0,00	0,00	5.600.064,33 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.840.252,39 D	0,00	0,00	2.840.252,39 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.604,61 C	0,00	0,00	1.604,61 C
P 2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.604,61 C	0,00	0,00	1.604,61 C
P 2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	0,00	0,00	1.604,61 C
P 2.2.9.1.1.00.01	(0004834) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA VISTORIA - ALVARAS	884,59 C	0,00	0,00	884,59 C
P 2.2.9.1.1.00.02	(0004835) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	720,02 C	0,00	0,00	720,02 C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.192.957,31 C	23.668,69	318,86	24.169.607,48 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 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
P 2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	23.668,69	318,86	12.592.515,58 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	23.668,69	318,86	12.592.515,58 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.865,41 C	23.614,82	318,86	12.592.569,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.615.865,41 C	20.331,72	87,99	12.595.621,68 C
X 2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	3.283,10	230,87	3.052,23 D
X 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.283,10	230,87	3.052,23 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53,87	0,00	53,87 D
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53,87	0,00	53,87 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.499.344,45	278.467,05	1.220.877,40 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	862.528,23	277.884,74	584.643,49 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	614.316,14	131.826,24	482.489,90 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	517.341,06	100.729,69	416.611,37 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.341,06	100.729,69	416.611,37 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	510.453,45	100.729,69	409.723,76 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	304.374,22	97.579,15	206.795,07 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.155,12	0,00	2.155,12 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	759,49	0,00	759,49 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	373,37	0,00	373,37 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	264,17	0,00	264,17 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.059,90	0,00	22.059,90 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	27.391,74	0,00	27.391,74 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.648,92	623,73	12.025,19 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	61.609,29	789,17	60.820,12 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.111,60	0,00	11.111,60 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.737,64	1.737,64	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.504,17	0,00	2.504,17 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	391,84	0,00	391,84 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.298,48	0,00	1.298,48 D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.262,95	0,00	6.262,95 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.262,95	0,00	6.262,95 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	624,66	0,00	624,66 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	96.975,08	31.096,55	65.878,53 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.975,08	31.096,55	65.878,53 D
X 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.790,64	31.096,55	61.694,09 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.704,16	31.096,55	8.607,61 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	53.086,48	0,00	53.086,48 D
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.184,44	0,00	4.184,44 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	3.555,26	0,00	3.555,26 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	629,18	0,00	629,18 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	247.828,64	146.058,50	101.770,14 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	174.698,92	124.513,23	50.185,69 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	174.698,92	124.513,23	50.185,69 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	72.271,06	51.509,89	20.761,17 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	102.427,86	73.003,34	29.424,52 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.632,88	6.508,12	19.124,76 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.124,88	0,00	7.124,88 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.124,88	0,00	7.124,88 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.508,00	6.508,12	11.999,88 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.508,00	6.508,12	11.999,88 D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.262,41	0,00	4.262,41 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.262,41	0,00	4.262,41 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	4.262,41	0,00	4.262,41 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.234,43	15.037,15	28.197,28 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.234,43	15.037,15	28.197,28 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	43.234,43	0,00	43.234,43 D
X 3.1.2.9.4.01	(0003405) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	15.037,15	15.037,15 C
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221.238,28	0,00	221.238,28 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	188.941,65	0,00	188.941,65 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	188.941,65	0,00	188.941,65 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.941,65	0,00	188.941,65 D
X 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.751,84	0,00	172.751,84 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	172.751,84	0,00	172.751,84 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	16.189,81	0,00	16.189,81 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	24.505,91	0,00	24.505,91 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	24.505,91	0,00	24.505,91 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.505,91	0,00	24.505,91 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	24.505,91	0,00	24.505,91 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.790,72	0,00	7.790,72 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.790,72	0,00	7.790,72 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.790,72	0,00	7.790,72 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.982,90	0,00	6.982,90 D
X 3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	807,82	0,00	807,82 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	807,82	0,00	807,82 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	245.073,83	582,31	244.491,52 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.258,32	0,06	64.258,26 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.624,17	0,06	38.624,11 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.624,17	0,06	38.624,11 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	14.676,93	0,00	14.676,93 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	133,00	0,00	133,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	34,00	0,00	34,00 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	30,60	0,00	30,60 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.860,20	0,00	6.860,20 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	525,00	0,00	525,00 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.982,71	0,00	2.982,71 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.150,94	0,00	1.150,94 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	94,50	0,00	94,50 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	374,00	0,00	374,00 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9,90	0,00	9,90 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.952,50	0,00	1.952,50 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.500,52	0,00	5.500,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	169,52	0,06	169,46 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27,35	0,00	27,35 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	25.634,15	0,00	25.634,15 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.634,15	0,00	25.634,15 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	415,20	0,00	415,20 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	25.218,95	0,00	25.218,95 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	172.238,67	582,25	171.656,42 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.745,53	582,25	11.163,28 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.745,53	582,25	11.163,28 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	987,35	0,00	987,35 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	2.443,98	0,00	2.443,98 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	6.760,60	582,25	6.178,35 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	141.043,14	0,00	141.043,14 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.043,14	0,00	141.043,14 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.103,66	0,00	1.103,66 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	5.746,68	0,00	5.746,68 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	697,66	0,00	697,66 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	44.299,34	0,00	44.299,34 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	12,50	0,00	12,50 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	15.782,88	0,00	15.782,88 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	566,70	0,00	566,70 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	30.019,70	0,00	30.019,70 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	573,53	0,00	573,53 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	184,60	0,00	184,60 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	25,50	0,00	25,50 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	337,00	0,00	337,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	547,52	0,00	547,52 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	29.413,87	0,00	29.413,87 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.576,84	0,00	8.576,84 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	8.576,84	0,00	8.576,84 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.576,84	0,00	8.576,84 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	8.576,84	0,00	8.576,84 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.226,74	0,00	5.226,74 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.978,80	0,00	5.978,80 D
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.978,80	0,00	5.978,80 D
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.978,80	0,00	5.978,80 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.704,90	0,00	1.704,90 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.247,70	0,00	1.247,70 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	457,20	0,00	457,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	4.273,90	0,00	4.273,90 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	4.273,90	0,00	4.273,90 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.387,84	0,00	3.387,84 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	886,06	0,00	886,06 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	124.612,24	0,00	124.612,24 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.884,80	0,00	119.884,80 D
X 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	119.884,80	0,00	119.884,80 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	119.884,80	0,00	119.884,80 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	119.884,80	0,00	119.884,80 D
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60 D
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60 D
X 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60 D
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
X 3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSSIMOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32 D
X 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32 D
X 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32 D
X 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32 D
X 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.016,77	0,00	1.016,77 D
X 3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	54,55	0,00	54,55 D
X 3.6.1.7.1.05.01	(0003446) DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	54,55	0,00	54,55 D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	15.009,77	0,00	15.009,77 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.009,77	0,00	15.009,77 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.203,33	0,00	10.203,33 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.203,33	0,00	10.203,33 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	10.203,33	0,00	10.203,33 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.806,44	0,00	4.806,44 D
X 3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.806,44	0,00	4.806,44 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.806,44	0,00	4.806,44 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.831,98	0,00	23.831,98 D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.881,98	0,00	12.881,98 D
X 3.9.9.1	DIMINUTIVAS	0,00	12.881,98	0,00	12.881,98 D
X 3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.881,98	0,00	12.881,98 D
	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.881,98	0,00	12.881,98 D
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 D	75.164.613,97	3.545.329,25	72.105.223,90 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.164.613,97	3.545.329,25	71.619.284,72 D
X 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.531.231,00	3.464.540,00	34.066.691,00 D
X 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.531.231,00	3.464.540,00	34.066.691,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	37.531.231,00	0,00	37.531.231,00 D
X 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
X 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.633.382,97	80.789,25	37.552.593,72 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.193.476,20	71.097,60	34.122.378,60 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.066.691,00	0,00	34.066.691,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	34.066.691,00	0,00	34.066.691,00 D
X 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	63.392,60	0,00	63.392,60 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	63.392,60	0,00	63.392,60 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.392,60	63.392,60	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	55.687,60	0,00	55.687,60 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.392,60	63.392,60 C
X 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.439.906,77	9.691,65	3.430.215,12 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.439.906,77	9.691,65	3.430.215,12 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.439.906,77	9.691,65	3.430.215,12 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.439.906,77	0,00	3.439.906,77 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.691,65	9.691,65 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 D	0,00	0,00	485.939,18 D
X 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 D	0,00	0,00	180.169,82 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.275,75 D	0,00	0,00	33.275,75 D
X 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.894,07 D	0,00	0,00	146.894,07 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	4.238,82 D	0,00	0,00	4.238,82 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	131.508,81 D	0,00	0,00	131.508,81 D
X 5.3.1.2.1.20.15	(0003878) RP NÃO PROCESSADOS - 2015	196,44 D	0,00	0,00	196,44 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 D	0,00	0,00	305.769,36 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	242.353,62 D	0,00	0,00	242.353,62 D
X 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.415,74 D	0,00	0,00	63.415,74 D
X 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	2.651,87 D	0,00	0,00	2.651,87 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	0,00	0,00	114,05 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	60.649,82 D	0,00	0,00	60.649,82 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 C	17.056.402,47	91.502.755,06	74.932.291,77 C
X 6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	463.506,16	3.290.574,03	2.827.067,87 C
X 6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	463.506,16	3.290.574,03	2.827.067,87 C
X 6.1.1.1	(0106811) PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	364.744,86	3.052.269,29	2.687.524,43 C
X 6.1.1.2	(0106812) PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	98.761,30	238.304,74	139.543,44 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.344.728,87	87.964.013,59	71.619.284,72 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.789.492,38	40.856.183,38	34.066.691,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	6.475.217,24	37.845.506,14	31.370.288,90 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.010.677,24	3.010.677,24 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.275,14	0,00	314.275,14 D
X 6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	311.336,80	0,00	311.336,80 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	311.336,80	0,00	311.336,80 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.938,34	0,00	2.938,34 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.555.236,49	47.107.830,21	37.552.593,72 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.501.424,13	40.623.802,73	34.122.378,60 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.447.611,77	34.139.775,25	30.692.163,48 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.053.812,36	6.484.027,48	3.430.215,12 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.571.779,47	3.441.803,70	1.870.024,23 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.388.053,12	1.656.067,59	268.014,47 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	93.979,77	1.386.156,19	1.292.176,42 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.053.812,36	6.484.027,48	3.430.215,12 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.053.812,36	6.484.027,48	3.430.215,12 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.053.812,36	6.484.027,48	3.430.215,12 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.571.779,47	3.441.803,70	1.870.024,23 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.388.053,12	1.656.067,59	268.014,47 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	93.979,77	1.386.156,19	1.292.176,42 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 C	248.167,44	248.167,44	485.939,18 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 C	7.654,12	7.654,12	180.169,82 C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	180.169,82 C	2.613,42	0,00	177.556,40 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	4.238,82 C	0,00	0,00	4.238,82 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	131.508,81 C	0,00	0,00	131.508,81 C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	196,44 C	0,00	0,00	196,44 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	33.275,75 C	2.613,42	0,00	30.662,33 C
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	2.613,42	5.040,70	2.427,28 C
X 6.3.1.3.1.20.16	(0004850) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2016	0,00	2.613,42	5.040,70	2.427,28 C
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.427,28	2.613,42	186,14 C
X 6.3.1.4.1.20.16	(0004841) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2016	0,00	2.427,28	2.613,42	186,14 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 C	240.513,32	240.513,32	305.769,36 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	305.769,36 C	240.513,32	0,00	65.256,04 C
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	2.651,87 C	0,00	0,00	2.651,87 C
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	0,00	0,00	114,05 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	60.649,82 C	0,00	0,00	60.649,82 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	242.353,62 C	240.513,32	0,00	1.840,30 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	240.513,32	240.513,32 C
X 6.3.2.2.1.20.16	(0004845) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2016	0,00	0,00	240.513,32	240.513,32 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	27.662.968,64 D	3.350.716,36	316.895,14	30.696.789,86 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	657.005,50 D	0,00	0,00	657.005,50 D
X 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 D	0,00	0,00	7.531,20 D
X 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 D	0,00	0,00	7.531,20 D
X 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 D	0,00	0,00	7.531,20 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	7.531,20 D	0,00	0,00	7.531,20 D
X 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	0,00	0,00	649.474,30 D
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	0,00	0,00	649.474,30 D
P 7.1.2.9.2.02	(0004153) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 D	0,00	0,00	468.517,01 D
P 7.1.2.9.2.03	(0004155) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 D	3.344.036,36	314.275,14	29.856.813,01 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 D	3.344.036,36	314.275,14	29.856.813,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 D	3.344.036,36	314.275,14	29.856.813,01 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	831.950,07 D	1.173.675,65	782,87	2.004.842,85 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	831.950,07 D	1.173.675,65	782,87	2.004.842,85 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	25.995.101,72 D	2.170.360,71	313.492,27	27.851.970,16 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	45.832,70 D	105.312,74	326,20	150.819,24 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67.244,57 D	748.879,84	311.336,80	504.787,61 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	109.088,21 D	250.730,25	195,72	359.622,74 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	556.872,75	1.619,78	24.960.057,41 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 D	0,60	0,00	83,68 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 D	10.136,96	0,00	27.595,11 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	1.007,22 D	6,52	0,00	1.013,74 D
X 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 D	3,26	0,00	451,51 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	43,96 D	11,41	0,00	55,37 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 D	8,45	0,00	1.232,63 D
X 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 D	21,87	0,00	3.188,47 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 D	7.691,90	0,00	7.692,93 D
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 D	0,13	0,00	18,00 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	87.657,21 D	25.518,80	0,00	113.176,01 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 D	1,68	0,00	232,13 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 D	7.243,28	0,00	7.243,40 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 D	2.361,46	0,00	24.213,53 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.576,91 D	203,95	0,00	26.780,86 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 D	255,00	0,00	33.485,17 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 D	0,25	0,00	33,10 D
X 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 D	0,02	0,00	2,56 D
X 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
X 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 D	0,02	0,00	3,44 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,36 D	128,05	0,00	19.106,41 D
X 7.2.1.1.1.02.11.45	(0108236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO-BADSUL	0,00	134,16	0,00	134,16 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 D	0,00	0,00	1.144,11 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 D	49,83	0,00	6.887,77 D
X 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.407,81 D	25.941,22	0,00	44.349,03 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 D	2,76	0,00	381,71 D
X 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 D	32,60	0,00	4.592,30 D
X 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	80.213,55 D	990,10	0,00	81.203,65 D
X 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	18.943,08 D	64.967,14	0,00	83.910,22 D
X 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	44,97 D	0,33	0,00	45,30 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 D	144,29	0,00	22.313,15 D
X 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 D	21.167,84	0,00	38.412,90 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	64.511,78 D	17.554,86	0,00	82.066,64 D
X 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 D	0,00	0,00	1.068,26 D
X 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.311,65 D	14,46	0,00	1.326,11 D
X 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,99 D	0,00	0,00	3.000,99 D
X 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 D	18,19	0,00	2.517,72 D
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	6.785,99 D	49,45	0,00	6.835,44 D
X 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 D	2,08	0,00	287,82 D
X 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.556,82 D	24,45	0,00	3.581,27 D
X 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 D	215,34	0,00	29.762,88 D
X 7.2.1.1.1.02.11.85	(0108995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	136.919,78 D	429,09	0,00	137.348,87 D
X 7.2.1.1.1.02.11.92	(0109030) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 D	2,44	0,00	337,55 D
X 7.2.1.1.1.02.11.93	(0109035) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 D	13,77	13,77	4.674,60 D
X 7.2.1.1.1.02.11.94	(0109040) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	32,66	0,00	32,66 D
X 7.2.1.1.1.02.11.95	(0109045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 D	0,00	0,00	4.730,04 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	3.207,16 D	21,67	0,00	3.228,83 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 D	18,60	0,00	2.714,02 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 D	1,49	0,00	217,69 D
X 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 D	12,74	0,00	1.858,45 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.048,31 D	12.182,47	0,00	36.230,78 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 D	0,43	0,00	62,72 D
X 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 D	0,18	0,00	25,67 D
X 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 D	0,02	0,00	3,08 D
X 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 D	22,51	0,00	2.075,52 D
X 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 D	6,38	0,00	931,21 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAUDE	17.532,88 D	5.296,18	0,00	22.829,06 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	17.777,44 D	24.661,82	0,00	42.439,26 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.191,30 D	231,12	0,00	34.422,42 D
X 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 D	95,84	0,00	13.247,97 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 D	377,27	0,00	52.150,43 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 D	50.784,29	0,00	259.291,51 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 D	23,16	0,00	3.200,93 D
X 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 D	11.490,81	0,00	39.224,24 D
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 D	76,41	0,00	10.561,77 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 D	4,26	0,00	587,37 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 D	109,68	0,00	15.160,85 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 D	73,08	0,00	10.102,47 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	24.337,93 D	177,38	0,00	24.515,31 D
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 D	29,15	0,00	4.030,09 D
X 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 D	399,15	0,00	58.355,69 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 D	6,73	0,00	930,50 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.118,24 D	88,32	0,00	12.206,56 D
X 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 D	0,00	0,00	13.619,61 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 D	0,00	0,00	723,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	166.994,33 D	216.993,32	0,00	383.987,65 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 D	6.680,00	2.620,00	182.971,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 D	6.680,00	2.620,00	182.971,35 D
X 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
X 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 D	6.680,00	2.620,00	21.916,45 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	160,00	0,00	160,00 D
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	0,00	120,00	120,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	300,00	300,00	0,00
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGRS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	27.662.968,64 C	7.877.419,41	10.911.240,63	30.696.789,86 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.005,50 C	0,00	0,00	657.005,50 C
X 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 C	0,00	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 C	0,00	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 C	0,00	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.531,20 C	0,00	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	7.531,20 C	0,00	0,00	7.531,20 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
X 8.1.2.9.1.02	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
P 8.1.2.9.1.02.02	(0004157) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	0,00	0,00	468.517,01 C
P 8.1.2.9.1.02.03	(0004159) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 C	7.874.799,41	10.904.560,63	29.856.813,01 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 C	7.874.799,41	10.904.560,63	29.856.813,01 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 C	7.874.799,41	10.904.560,63	29.856.813,01 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.194.066,30 C	4.338.905,06	3.601.573,04	25.456.734,28 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	767.644,15 C	1.604.269,03	1.179.579,84	342.954,96 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	38.907,24 C	281.985,74	106.000,18	137.078,32 D
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	57.160,43 C	633.799,60	748.879,84	172.240,67 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	76.873,26 C	676.935,51	253.570,27	346.491,98 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	264.882,89	556.872,75	24.696.776,72 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 C	0,00	0,60	83,68 C
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 C	0,00	10.136,96	27.595,11 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	474,38 C	3.354,15	6,52	2.873,25 D
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 C	0,00	3,26	451,51 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	43,96 C	4.717,75	11,41	4.662,38 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 C	0,00	8,45	1.232,63 C
X 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 C	0,00	21,87	3.188,47 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 C	70.076,79	7.691,90	62.383,86 D
X 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 C	0,00	0,13	18,00 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	87.625,81 C	73.578,30	25.518,80	39.566,31 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 C	0,00	1,68	232,13 C
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 C	72,11	7.243,28	7.171,29 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	21.852,07 C	2.790,00	2.361,46	21.423,53 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.472,51 C	19.313,30	203,95	7.363,16 C
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 C	5.205,00	255,00	28.280,17 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 C	0,00	0,25	33,10 C
X 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 C	0,00	0,02	2,56 C
X 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
X 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VAVIAVEL-PBV	3,42 C	0,00	0,02	3,44 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,11 C	0,00	128,05	19.106,16 C
X 8.2.1.1.1.11.45	(0108237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BADSUL	0,00	0,00	134,16	134,16 C
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFÂNCIA	1.144,11 C	0,00	0,00	1.144,11 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 C	4.161,53	49,83	2.726,24 C
X 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.322,19 D	0,00	25.941,22	7.619,03 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 C	0,00	2,76	381,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.57	(0108557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 C	0,00	32,60	4.592,30 C
X 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	104.026,25 D	0,00	990,10	103.036,15 D
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	16.593,08 C	1.750,00	64.967,14	79.810,22 C
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	44,97 C	0,00	0,33	45,30 C
X 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 C	0,00	144,29	22.313,15 C
X 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 C	0,00	21.167,84	38.412,90 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	52.648,86 C	187.131,14	17.554,86	116.927,42 D
X 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 C	0,00	0,00	1.068,26 C
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.032,91 C	13.634,75	274,46	12.327,38 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,58 C	35.762,54	0,00	35.541,96 D
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 C	0,00	18,19	2.517,72 C
X 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.171,21 C	0,00	49,45	2.220,66 C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 C	0,00	2,08	287,82 C
X 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.556,82 C	0,00	24,45	3.581,27 C
X 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 C	0,00	215,34	29.762,88 C
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	11.929,64 C	1.461,96	429,09	10.896,77 C
X 8.2.1.1.1.11.92	(0109031) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 C	0,00	2,44	337,55 C
X 8.2.1.1.1.11.93	(0109036) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 C	1.701,37	13,77	2.987,00 C
X 8.2.1.1.1.11.94	(0109041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	0,00	32,66	32,66 C
X 8.2.1.1.1.11.95	(0109046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 C	0,00	0,00	4.730,04 C
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.300,16 C	773,50	21,67	548,33 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 C	415,20	18,60	2.298,82 C
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 C	0,00	1,49	217,69 C
X 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 C	0,00	12,74	1.858,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.014,61 C	8.777,93	12.182,47	27.419,15 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 C	0,00	0,43	62,72 C
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 C	0,00	0,00	0,59 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 C	0,00	0,18	25,67 C
X 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 C	0,00	0,02	3,08 C
X 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 C	0,00	22,51	2.075,52 C
X 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 C	0,00	6,38	931,21 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 C	0,00	5.296,18	22.829,06 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	15.842,69 C	0,00	24.661,82	40.504,51 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	34.191,30 C	29.959,67	231,12	4.462,75 C
X 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 C	0,00	95,84	13.247,97 C
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 C	36.616,89	377,27	15.533,54 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 C	97.397,39	50.784,29	161.894,12 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 C	0,00	23,16	3.200,93 C
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 C	12.725,24	11.490,81	26.499,00 C
X 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 C	0,00	76,41	10.561,77 C
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 C	0,00	4,26	587,37 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 C	0,00	109,68	15.160,85 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 C	0,00	73,08	10.102,47 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	24.337,93 C	0,00	177,38	24.515,31 C
X 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 C	0,00	29,15	4.030,09 C
X 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 C	0,00	399,15	58.355,69 C
X 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 C	0,00	6,73	930,50 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.118,24 C	0,00	88,32	12.206,56 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 C	0,00	0,00	723,00 C
X 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 C	0,00	0,00	13.619,61 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	19.948,02 C	265.655,78	464.838,35	219.130,59 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.169,82 C	1.574.392,89	3.441.803,70	2.047.580,63 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	5.325,44 C	610.107,86	1.433.466,62	828.684,20 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	61.025,75	274.294,96	213.303,21 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	270.491,12	270.491,12	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	7.252,23 C	242.924,31	654.892,22	419.220,14 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	207.857,47	227.168,17	19.310,70 C
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	5,16 C	2.326,83	3.082,83	761,16 C
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	2.252,76	4.554,96	2.302,20 C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	7.480,54	70.076,79	62.596,25 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	31,40 C	6.298,73	73.578,30	67.310,97 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	72,11	72,11	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	70,00	2.790,00	2.720,00 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	337,19	19.313,30	18.976,11 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	572,59	5.205,00	4.632,41 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	4.161,53	4.161,53 C
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	36.730,00 C	0,00	0,00	36.730,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	124.385,72 C	0,00	0,00	124.385,72 C
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJETO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	10,32 C	17.896,78	186.858,53	168.972,07 C
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	10,32 C	8.768,96	13.132,47	4.373,83 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	28.352,83	31.479,29	3.126,46 C
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.93	(0109037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	32,00 C	602,50	773,50	203,00 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	415,20	415,20	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	6.203,09	6.203,09	33,70 C
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	1.704,75 C	0,00	0,00	1.704,75 C
X 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.807,62	26.807,62	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	29.130,07	29.130,07	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	33.223,40	90.930,84	57.707,44 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	9.487,58	9.487,58	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.815,67 C	1.865.041,34	1.878.154,68	465.929,01 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	58.980,48 C	665.046,47	698.333,26	92.267,27 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	6.891,46 C	51.459,81	62.149,55	17.581,20 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	10.084,14 C	271.808,95	270.491,12	8.766,31 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	24.962,72 C	158.048,68	240.390,51	107.304,55 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	207.159,81	207.857,47	715,24 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	527,68 C	2.344,42	2.326,83	510,09 C
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	1.808,82	2.252,76	443,94 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	76,79	7.480,54	7.403,75 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	397,34	6.298,73	5.901,39 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	72,11	72,11	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	70,00	70,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	104,40 C	0,00	337,19	441,59 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	572,59	572,59 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	59.854,08 C	0,00	0,00	59.854,08 C
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	11.852,60 C	13.698,25	17.896,78	16.051,13 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,42 C	8.304,75	8.668,96	632,63 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780,41 C	29.854,82	28.352,83	1.278,42 C
X 8.2.1.1.3.01.11.85	(0108998) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	124.990,14 C	124.990,14	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0109038) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.875,00 C	502,50	602,50	1.975,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	415,20	415,20 C
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	6.203,09	6.203,09	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.807,62	26.807,62	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	29.130,07	29.130,07	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	0,00	22.910,24	33.223,40	10.313,16 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	8.867,58	9.487,58	620,00 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	147.046,31 C	233.861,48	217.046,39	130.231,22 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	96.460,12	1.983.029,21	1.886.569,09 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	94.129,59	783.581,78	689.452,19 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	1.811,24	51.072,37	49.261,13 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	271.808,95	271.808,95 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	306,22	158.048,68	157.742,46 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	207.159,81	207.159,81 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	2.344,42	2.344,42 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	1.808,82	1.808,82 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	76,79	76,79 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	397,34	397,34 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	72,11	72,11 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	13.698,25	13.698,25 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	160,00	8.144,75	7.984,75 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.854,82	29.854,82 C
X 8.2.1.1.4.11.85	(0108999) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	0,00	124.990,14	124.990,14 C
X 8.2.1.1.4.11.93	(0109039) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	0,00	1.687,60	1.687,60 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	502,50	502,50 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	6.203,09	6.203,09 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	26.807,62	26.807,62 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	29.130,07	29.130,07 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	22.910,24	22.910,24 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	8.867,58	8.867,58 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	53,07	233.861,48	233.808,41 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 C	2.620,00	6.680,00	182.971,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 C	2.620,00	6.680,00	182.971,35 C
X 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
X 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
X 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 C	2.620,00	6.680,00	21.916,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.620,00	6.680,00	4.060,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.620,00	6.680,00	4.060,00 C
X 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		117.756.846,12 D	116.857.425,78	116.857.425,78	199.106.284,72 D
		117.756.846,12 C			199.106.284,72 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
508	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
01.031.0001.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
509	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
01.031.0001.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
510	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
0001	20.000,00	1.402,70	1.402,70	0,00	18.597,30
LIVRE	20.000,00	1.402,70	1.402,70	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
511	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
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
512	750.341,00	0,00	0,00	750.341,00	695.659,37
0001	54.681,63	54.681,63	54.681,63	0,00	0,00
LIVRE	54.681,63	54.681,63	54.681,63	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
513	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.000,00
0001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
LIVRE	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
514	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
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
0001	70.000,00	5.142,57	5.142,57	0,00	64.857,43
LIVRE	70.000,00	5.142,57	5.142,57	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.600,00
0001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
LIVRE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
517	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.711,55
0001	288,45	288,45	288,45	0,00	0,00
LIVRE	288,45	288,45	288,45	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	63.208,28
0001	56.791,72	6.817,74	6.817,74	0,00	49.973,98
LIVRE	56.791,72	6.817,74	6.817,74	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
0001	8.000,00	383,45	383,45	0,00	7.616,55
LIVRE	8.000,00	383,45	383,45	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS											
1716		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	
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
523		80.000,00		0,00		0,00		80.000,00		62.356,40	
0001		17.643,60		2.793,60		2.793,60		0,00		14.850,00	
LIVRE		17.643,60		2.793,60		2.793,60		0,00		0,00	
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
1657		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	
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
524		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		41.861,10	
0001		8.138,90		3.208,90		3.208,90		0,00		4.930,00	
LIVRE		8.138,90		3.208,90		3.208,90		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.375.641,00		0,00		0,00		1.375.641,00		1.050.696,70	
		324.944,30		80.119,04		80.119,04		0,00		244.825,26	
		324.944,30		80.119,04		80.119,04		0,00		0,00	
Total do Orgao		1.375.641,00		0,00		0,00		1.375.641,00		1.050.696,70	
		324.944,30		80.119,04		80.119,04		0,00		244.825,26	
		324.944,30		80.119,04		80.119,04		0,00		0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
32	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.034,00
0001	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00
LIVRE	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	49.072,00	0,00	0,00	49.072,00	45.794,18
0001	3.277,82	3.277,82	3.277,82	0,00	0,00
LIVRE	3.277,82	3.277,82	3.277,82	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	4.435,57
0001	320,43	320,43	320,43	0,00	0,00
LIVRE	320,43	320,43	320,43	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	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
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.836,40
0001	3.363,60	269,91	2,11	0,00	3.361,49
LIVRE	3.363,60	269,91	2,11	0,00	267,80
Total do Projeto/Atividade	64.498,00	0,00	0,00	64.498,00	57.300,15
	7.197,85	4.104,16	3.600,36	0,00	3.597,49
	7.197,85	4.104,16	3.600,36	0,00	503,80
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.121,12
0001	160,88	160,88	0,00	0,00	160,88
LIVRE	160,88	160,88	0,00	0,00	160,88
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	34.348,00	0,00	0,00	34.348,00	32.113,58
0001	2.234,42	2.234,42	2.234,42	0,00	0,00
LIVRE	2.234,42	2.234,42	2.234,42	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	7.208,00	0,00	0,00	7.208,00	6.738,77
0001	469,23	469,23	0,00	0,00	469,23
LIVRE	469,23	469,23	0,00	0,00	469,23



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	715,00
0001	285,00	5,42	5,42	0,00	279,58
LIVRE	285,00	5,42	5,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	45.738,00	0,00	0,00	45.738,00	42.588,47
	3.149,53	2.869,95	2.239,84	0,00	909,69
	3.149,53	2.869,95	2.239,84	0,00	630,11
1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	1.636,34
0001	81,66	81,66	0,00	0,00	81,66
LIVRE	81,66	81,66	0,00	0,00	81,66
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	120.270,00	0,00	0,00	120.270,00	112.553,65
0001	7.716,35	7.716,35	7.386,14	0,00	330,21
LIVRE	7.716,35	7.716,35	7.386,14	0,00	330,21
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00	17.642,20
0001	1.232,80	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80
LIVRE	1.232,80	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	3.054,48
0001	140,52	140,52	140,52	0,00	0,00
LIVRE	140,52	140,52	140,52	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.265,00
0001	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
LIVRE	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	4.770,00
0001	1.830,00	285,65	215,65	0,00	1.614,35
LIVRE	1.830,00	285,65	215,65	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	157.958,00	0,00	0,00	157.958,00	143.221,67
	14.736,33	9.456,98	7.742,31	0,00	6.994,02
	14.736,33	9.456,98	7.742,31	0,00	1.714,67
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
64	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00	6.352,63
0001	369,37	369,37	0,00	0,00	369,37
LIVRE	369,37	369,37	0,00	0,00	369,37
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	390,00	0,00	0,00	390,00	358,93
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	126.632,00	0,00	0,00	126.632,00	116.885,97
0001	9.746,03	9.746,03	9.162,90	0,00	583,13
LIVRE	9.746,03	9.746,03	9.162,90	0,00	583,13
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	5.446,15
0001	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
LIVRE	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	0,00	0,00	100,00	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	10.983,00	0,00	0,00	10.983,00	10.217,95
0001	765,05	765,05	765,05	0,00	0,00
LIVRE	765,05	765,05	765,05	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00
0001	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,10
0001	599,90	84,90	0,00	0,00	599,90
LIVRE	599,90	84,90	0,00	0,00	84,90
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	9.557,08
0001	4.642,92	1.160,73	0,00	0,00	4.642,92
LIVRE	4.642,92	1.160,73	0,00	0,00	1.160,73
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.900,00
0001	2.100,00	370,59	0,00	0,00	2.100,00
LIVRE	2.100,00	370,59	0,00	0,00	370,59
Total do Projeto/Atividade	191.153,00	0,00	0,00	191.153,00	172.468,81
	18.684,19	12.957,59	10.009,02	0,00	8.675,17
	18.684,19	12.957,59	10.009,02	0,00	2.948,57
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	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	1.694,63
0001	92,37	92,37	0,00	0,00	92,37
LIVRE	92,37	92,37	0,00	0,00	92,37
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	26.946,00	0,00	0,00	26.946,00	25.663,02
0001	1.282,98	1.282,98	1.282,98	0,00	0,00
LIVRE	1.282,98	1.282,98	1.282,98	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	2.159,04
0001	158,96	158,96	158,96	0,00	0,00
LIVRE	158,96	158,96	158,96	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	0,00	0,00	800,00	620,00
0001	180,00	160,00	160,00	0,00	20,00
LIVRE	180,00	160,00	160,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.590,00
0001	410,00	114,93	44,93	0,00	365,07
LIVRE	410,00	114,93	44,93	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	34.151,00	0,00	0,00	34.151,00	32.026,69
	2.124,31	1.809,24	1.646,87	0,00	477,44
	2.124,31	1.809,24	1.646,87	0,00	162,37
Total Und Orçamentária	496.498,00	0,00	0,00	496.498,00	450.605,79
	45.892,21	31.197,92	25.238,40	0,00	20.653,81
	45.892,21	31.197,92	25.238,40	0,00	5.959,52
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	4.143,57
0001	557,43	557,43	0,00	0,00	557,43
LIVRE	557,43	557,43	0,00	0,00	557,43
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	116.584,00	0,00	0,00	116.584,00	107.783,39
0001	8.800,61	8.800,61	8.800,61	0,00	0,00
LIVRE	8.800,61	8.800,61	8.800,61	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	8.990,36
0001	625,64	625,64	0,00	0,00	625,64
LIVRE	625,64	625,64	0,00	0,00	625,64
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	8.769,00	0,00	0,00	8.769,00	8.178,87
0001	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00
LIVRE	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	1.075,00
0001	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00
0001	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
LIVRE	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	790,00
0001	710,00	49,80	49,80	0,00	660,20
LIVRE	710,00	49,80	49,80	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	142.670,00	2.000,00	0,00	144.670,00	132.221,19
	12.448,81	11.788,61	10.565,54	0,00	1.883,27
	12.448,81	11.788,61	10.565,54	0,00	1.223,07
Total Und Orçamentária	142.670,00	2.000,00	0,00	144.670,00	132.221,19
	12.448,81	11.788,61	10.565,54	0,00	1.883,27
	12.448,81	11.788,61	10.565,54	0,00	1.223,07
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	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
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
Total do Projeto/Atividade		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito						
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1		100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	1.957,14
0001		142,86	142,86	0,00	0,00	142,86
LIVRE		142,86	142,86	0,00	0,00	142,86
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2		290.065,00	0,00	0,00	290.065,00	269.780,81
0001		20.284,19	20.284,19	20.284,19	0,00	0,00
LIVRE		20.284,19	20.284,19	20.284,19	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3		60.908,00	0,00	0,00	60.908,00	57.065,00
0001		3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
LIVRE		3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4		100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	4.677,59
0001		422,41	422,41	422,41	0,00	0,00
LIVRE		422,41	422,41	422,41	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		8.263,00	0,00	0,00	8.263,00	8.080,80
0001		182,20	182,20	182,20	0,00	0,00
LIVRE		182,20	182,20	182,20	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	12.225,00
0001		2.775,00	2.775,00	2.675,00	0,00	100,00
LIVRE		2.775,00	2.775,00	2.675,00	0,00	100,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
7		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.126,61
0001		6.873,39	626,56	551,56	0,00	6.321,83
LIVRE		6.873,39	626,56	551,56	0,00	75,00
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	7.557,50
0001		7.842,50	3.665,95	770,95	0,00	7.071,55
LIVRE		7.842,50	3.665,95	770,95	0,00	2.895,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		409.236,00	7.000,00	0,00	416.236,00	373.870,45
		42.365,55	31.942,17	24.886,31	0,00	17.479,24
		42.365,55	31.942,17	24.886,31	0,00	7.055,86
Total Und Orçamentária		410.436,00	7.000,00	0,00	417.436,00	375.070,45
		42.365,55	31.942,17	24.886,31	0,00	17.479,24
		42.365,55	31.942,17	24.886,31	0,00	7.055,86
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
840		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
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	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC				
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	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				
860	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
870	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.069.204,00	9.000,00	0,00	1.078.204,00	977.497,43
	100.706,57	74.928,70	60.690,25	0,00	40.016,32
	100.706,57	74.928,70	60.690,25	0,00	14.238,45



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
715		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74		81.196,00	0,00	0,00	81.196,00	76.894,14
0001		4.301,86	4.301,86	3.555,26	0,00	746,60
LIVRE		4.301,86	4.301,86	3.555,26	0,00	746,60
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		5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	5.189,73
0001		405,27	405,27	0,00	0,00	405,27
LIVRE		405,27	405,27	0,00	0,00	405,27
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		125.354,00	0,00	0,00	125.354,00	122.579,64
0001		2.774,36	2.774,36	2.774,36	0,00	0,00
LIVRE		2.774,36	2.774,36	2.774,36	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		21.164,00	0,00	0,00	21.164,00	21.164,00
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 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	2.092,57
0001		151,43	151,43	151,43	0,00	0,00
LIVRE		151,43	151,43	151,43	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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						
04.121.0004.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL								
81		500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.121.0004.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
82		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	2.366,44	
0001		33,56	0,00	0,00		0,00	33,56	
LIVRE		33,56	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
84		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	4.581,77	
0001		1.418,23	258,98	97,41		0,00	1.320,82	
LIVRE		1.418,23	258,98	97,41		0,00	161,57	
Total do Projeto/Atividade		244.853,00	0,00	0,00		244.853,00	235.768,29	
		9.084,71	7.891,90	6.578,46		0,00	2.506,25	
		9.084,71	7.891,90	6.578,46		0,00	1.313,44	
Total do Orgao		247.053,00	0,00	0,00		247.053,00	237.968,29	
		9.084,71	7.891,90	6.578,46		0,00	2.506,25	
		9.084,71	7.891,90	6.578,46		0,00	1.313,44	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	6.126,42
0001	224,58	224,58	0,00	0,00	224,58
LIVRE	224,58	224,58	0,00	0,00	224,58
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	106.047,00	0,00	0,00	106.047,00	102.927,89
0001	3.119,11	3.119,11	3.119,11	0,00	0,00
LIVRE	3.119,11	3.119,11	3.119,11	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	453,00	0,00	0,00	453,00	453,00
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	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	6.160,60
0001	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00
LIVRE	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	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
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.238,12
0001	16.761,88	1.435,46	45,02	0,00	16.716,86
LIVRE	16.761,88	1.435,46	45,02	0,00	1.390,44
Total do Projeto/Atividade	158.486,00	0,00	0,00	158.486,00	138.056,03
	20.429,97	5.053,55	3.438,53	0,00	16.991,44
	20.429,97	5.053,55	3.438,53	0,00	1.615,02
Total Und Orçamentária	158.486,00	0,00	0,00	158.486,00	138.056,03
	20.429,97	5.053,55	3.438,53	0,00	16.991,44
	20.429,97	5.053,55	3.438,53	0,00	1.615,02
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	2.287.300,00	0,00	0,00	2.287.300,00	2.116.545,99
0050	170.754,01	170.754,01	170.754,01	0,00	0,00
RPPS	170.754,01	170.754,01	170.754,01	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	156.410,00	0,00	0,00	156.410,00	132.886,18
0050	23.523,82	23.523,82	23.523,82	0,00	0,00
RPPS	23.523,82	23.523,82	23.523,82	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	115.488,60
0050	26.611,40	12.881,98	12.881,98	0,00	13.729,42
RPPS	26.611,40	12.881,98	12.881,98	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.721,06
0050	6.278,94	697,66	0,00	0,00	6.278,94
RPPS	6.278,94	697,66	0,00	0,00	697,66
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.622.910,00	0,00	0,00	2.622.910,00	2.395.741,83
	227.168,17	207.857,47	207.159,81	0,00	20.008,36
	227.168,17	207.857,47	207.159,81	0,00	697,66
Total Und Orçamentária	2.622.910,00	0,00	0,00	2.622.910,00	2.395.741,83
	227.168,17	207.857,47	207.159,81	0,00	20.008,36
	227.168,17	207.857,47	207.159,81	0,00	697,66
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
0001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal			
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
718	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	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
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720	100,00	0,00	0,00	100,00	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.353,42
0001	2.646,58	2.646,58	2.646,58	0,00	0,00
LIVRE	2.646,58	2.646,58	2.646,58	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	127.842,00	0,00	0,00	127.842,00	118.644,54
0001	9.197,46	9.197,46	0,00	0,00	9.197,46
LIVRE	9.197,46	9.197,46	0,00	0,00	9.197,46
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	0,00	0,00	100,00	68,93
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	247.842,00	0,00	0,00	247.842,00	238.451,87
0001	9.390,13	9.390,13	9.390,13	0,00	0,00
LIVRE	9.390,13	9.390,13	9.390,13	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	21.491,00	0,00	0,00	21.491,00	21.491,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00	10.701,03
0001	668,97	668,97	668,97	0,00	0,00
LIVRE	668,97	668,97	668,97	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	298,68
0001	49.701,32	4.163,44	4.163,44	0,00	45.537,88
LIVRE	49.701,32	4.163,44	4.163,44	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	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	9.293,88
0001	4.306,12	0,00	0,00	0,00	4.306,12
LIVRE	4.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	66.737,97
0001	43.262,03	4.840,60	540,26	0,00	42.721,77
LIVRE	43.262,03	4.840,60	540,26	0,00	4.300,34
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	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
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	100,00	9.000,00	0,00	9.100,00	330,48
0001	8.769,52	8.769,52	8.735,48	0,00	34,04
LIVRE	8.769,52	8.769,52	8.735,48	0,00	34,04
Total do Projeto/Atividade	638.145,00	9.000,00	0,00	647.145,00	519.171,80
	127.973,20	39.707,77	26.175,93	0,00	101.797,27
	127.973,20	39.707,77	26.175,93	0,00	13.531,84
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	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
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.008,60
0001	2.991,40	0,00	0,00	0,00	2.991,40
LIVRE	2.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	9.208,60
	2.991,40	0,00	0,00	0,00	2.991,40
	2.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	57.050,00
0001	1.950,00	650,00	0,00	0,00	1.950,00
LIVRE	1.950,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Total do Projeto/Atividade	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	59.550,00
	1.950,00	650,00	0,00	0,00	1.950,00
	1.950,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	727.045,00	9.000,00	0,00	736.045,00	601.630,40
	134.414,60	41.857,77	26.175,93	0,00	108.238,67
	134.414,60	41.857,77	26.175,93	0,00	15.681,84
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	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	68.473,93
0001	4.026,07	4.026,07	4.026,07	0,00	0,00
LIVRE	4.026,07	4.026,07	4.026,07	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	0,00	0,00	500,00	120,15
0001	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
LIVRE	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	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
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	5.467,38
0001	165,62	165,62	165,62	0,00	0,00
LIVRE	165,62	165,62	165,62	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
117		500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	2.150,00					
0001		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
118		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00					
0001		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00					
LIVRE		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00					
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
120		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	888,56					
0001		14.111,44	1.135,07	42,45	0,00	14.068,99					
LIVRE		14.111,44	1.135,07	42,45	0,00	1.092,62					
Total do Projeto/Atividade		98.303,00	3.000,00	0,00	101.303,00	81.190,02					
		20.112,98	7.136,61	5.584,14	0,00	14.528,84					
		20.112,98	7.136,61	5.584,14	0,00	1.552,47					
Total Und Orçamentária		98.303,00	3.000,00	0,00	101.303,00	81.190,02					
		20.112,98	7.136,61	5.584,14	0,00	14.528,84					
		20.112,98	7.136,61	5.584,14	0,00	1.552,47					
Total do Orgao		3.606.744,00	12.000,00	0,00	3.618.744,00	3.216.618,28					
		402.125,72	261.905,40	242.358,41	0,00	159.767,31					
		402.125,72	261.905,40	242.358,41	0,00	19.546,99					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	5.798,82
0001	497,18	497,18	0,00	0,00	497,18
LIVRE	497,18	497,18	0,00	0,00	497,18
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	160.742,00	0,00	0,00	160.742,00	150.110,98
0001	10.631,02	10.631,02	10.631,02	0,00	0,00
LIVRE	10.631,02	10.631,02	10.631,02	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	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
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140	14.818,00	0,00	0,00	14.818,00	13.810,62
0001	1.007,38	1.007,38	1.007,38	0,00	0,00
LIVRE	1.007,38	1.007,38	1.007,38	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.675,00
0001	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
LIVRE	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.201,00
0001	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00
LIVRE	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.346,14
0001	33.653,86	3.235,75	557,75	0,00	33.096,11
LIVRE	33.653,86	3.235,75	557,75	0,00	2.678,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.156,00	0,00	0,00	233.156,00	186.242,56
	46.913,44	16.495,33	12.521,15	0,00	34.392,29
	46.913,44	16.495,33	12.521,15	0,00	3.974,18
Total Und Orçamentária	236.256,00	0,00	0,00	236.256,00	189.342,56
	46.913,44	16.495,33	12.521,15	0,00	34.392,29
	46.913,44	16.495,33	12.521,15	0,00	3.974,18
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	24.622,00	0,00	0,00	24.622,00	22.813,39
0001	1.808,61	1.808,61	0,00	0,00	1.808,61
LIVRE	1.808,61	1.808,61	0,00	0,00	1.808,61
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	427.309,00	0,00	0,00	427.309,00	400.803,21
0001	26.505,79	26.505,79	26.505,79	0,00	0,00
LIVRE	26.505,79	26.505,79	26.505,79	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	31.301,00	0,00	0,00	31.301,00	28.442,79
0001	2.858,21	2.858,21	2.858,21	0,00	0,00
LIVRE	2.858,21	2.858,21	2.858,21	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	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
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.147,90
0001	5.852,10	1.628,90	1.464,80	0,00	4.387,30
LIVRE	5.852,10	1.628,90	1.464,80	0,00	164,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
154	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	19.400,00
0001	600,00		300,00		300,00		0,00	300,00
LIVRE	600,00		300,00		300,00		0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
155	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	2.000,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
156	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	7.846,69
0001	42.153,31		5.363,42		834,74		0,00	41.318,57
LIVRE	42.153,31		5.363,42		834,74		0,00	4.528,68
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1639	100,00		0,00		0,00		100,00	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	578.932,00		0,00		0,00		578.932,00	499.153,98
	79.778,02		38.464,93		31.963,54		0,00	47.814,48
	79.778,02		38.464,93		31.963,54		0,00	6.501,39
Total Und Orçamentária	580.032,00		0,00		0,00		580.032,00	500.253,98
	79.778,02		38.464,93		31.963,54		0,00	47.814,48
	79.778,02		38.464,93		31.963,54		0,00	6.501,39
Total do Orgao	816.288,00		0,00		0,00		816.288,00	689.596,54
	126.691,46		54.960,26		44.484,69		0,00	82.206,77
	126.691,46		54.960,26		44.484,69		0,00	10.475,57



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
	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	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	4.336,58
	1171	268,42	268,42	0,00	0,00	268,42
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	268,42	268,42	0,00	0,00	268,42
	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	69.305,00	0,00	0,00	69.305,00	64.022,43
	1171	5.282,57	5.282,57	5.282,57	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	5.282,57	5.282,57	5.282,57	0,00	0,00
	18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	205	6.851,00	0,00	0,00	6.851,00	6.389,10
	1171	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	206	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	100,00
	1171	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	948,60
	1171	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	351,82
	1171	5.648,18	1.336,07	971,86	0,00	4.676,32
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	5.648,18	1.336,07	971,86	0,00	364,21
Total do Projeto/Atividade		87.961,00	1.000,00	0,00	88.961,00	76.248,53
		12.712,47	8.348,96	7.716,33	0,00	4.996,14
		12.712,47	8.348,96	7.716,33	0,00	632,63
Total Und Orçamentária		87.961,00	1.000,00	0,00	88.961,00	76.248,53
		12.712,47	8.348,96	7.716,33	0,00	4.996,14
		12.712,47	8.348,96	7.716,33	0,00	632,63
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação				
	20.544.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,025	Incentivo à produção agroindustrial				
	20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	169	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		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00	11.613,14
0001	621,86	621,86	0,00	0,00	621,86
LIVRE	621,86	621,86	0,00	0,00	621,86
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	218.113,00	0,00	0,00	218.113,00	209.475,98
0001	8.637,02	8.637,02	8.637,02	0,00	0,00
LIVRE	8.637,02	8.637,02	8.637,02	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	21.135,00	0,00	0,00	21.135,00	21.135,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	13.618,30
0001	931,70	931,70	931,70	0,00	0,00
LIVRE	931,70	931,70	931,70	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001	50,00	25,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	25,00	0,00	0,00	25,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.693,97
0001	2.306,03	100,00	0,00	0,00	2.306,03
LIVRE	2.306,03	100,00	0,00	0,00	100,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	11.780,80
0001	56.219,20	1.191,61	91,98	0,00	56.127,22
LIVRE	56.219,20	1.191,61	91,98	0,00	1.099,63
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
Total do Projeto/Atividade	345.733,00	0,00	0,00	345.733,00	276.967,19
	68.765,81	11.507,19	9.660,70	0,00	59.105,11
	68.765,81	11.507,19	9.660,70	0,00	1.846,49
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	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00	3.553,06
0001	309,94	309,94	0,00	0,00	309,94
LIVRE	309,94	309,94	0,00	0,00	309,94
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	118.725,00	0,00	0,00	118.725,00	110.196,86
0001	8.528,14	8.528,14	8.528,14	0,00	0,00
LIVRE	8.528,14	8.528,14	8.528,14	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189	12.365,00	0,00	0,00	12.365,00	11.522,40
0001	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
LIVRE	842,60	842,60	842,60	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	136.253,00	0,00	0,00	136.253,00	126.572,32
	9.680,68	9.680,68	9.370,74	0,00	309,94
	9.680,68	9.680,68	9.370,74	0,00	309,94
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.608.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
159	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	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
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	502.586,00	0,00	0,00	502.586,00	424.139,51
	78.446,49	21.187,87	19.031,44	0,00	59.415,05
	78.446,49	21.187,87	19.031,44	0,00	2.156,43
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola			
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
730	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20.606.0010.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1665		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
1196		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029		Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	2.891,04
0001		228,96	228,96	0,00	0,00	228,96
LIVRE		228,96	228,96	0,00	0,00	228,96
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194		46.981,00	0,00	0,00	46.981,00	43.801,06
0001		3.179,94	3.179,94	3.179,94	0,00	0,00
LIVRE		3.179,94	3.179,94	3.179,94	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195		5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	4.779,38
0001		347,62	347,62	347,62	0,00	0,00
LIVRE		347,62	347,62	347,62	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1323		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
196		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.354,58
0001		34.645,42	2.592,41	1.583,42	0,00	33.062,00
LIVRE		34.645,42	2.592,41	1.583,42	0,00	1.008,99
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.915,00
0001		2.085,00	1.950,00	280,00	0,00	1.805,00
LIVRE		2.085,00	1.950,00	280,00	0,00	1.670,00
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		181.328,00	0,00	0,00	181.328,00	140.841,06
		40.486,94	8.298,93	5.390,98	0,00	35.095,96
		40.486,94	8.298,93	5.390,98	0,00	2.907,95
Total Und Orçamentária		381.328,00	0,00	0,00	381.328,00	340.841,06
		40.486,94	8.298,93	5.390,98	0,00	35.095,96
		40.486,94	8.298,93	5.390,98	0,00	2.907,95
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
2,028		Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura				
20.605.0010.4590 66 00 00 000		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
Total Und Orçamentária		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
	211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	213	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao		984.375,00	1.000,00	0,00	985.375,00	853.729,10	
		131.645,90	37.835,76	32.138,75	0,00	99.507,15	
		131.645,90	37.835,76	32.138,75	0,00	5.697,01	



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		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
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1478		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1704		37.696,00	0,00	0,00	37.696,00	35.444,39
0031		2.251,61	2.251,61	0,00	0,00	2.251,61
FUNDEB		2.251,61	2.251,61	0,00	0,00	2.251,61
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.906,79
0031		93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
FUNDEB		93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481		1.500.681,00	0,00	0,00	1.500.681,00	1.409.371,97
0031		91.309,03	91.309,03	91.309,03	0,00	0,00
FUNDEB		91.309,03	91.309,03	91.309,03	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1705		163.581,00	0,00	0,00	163.581,00	152.709,31
0031		10.871,69	10.871,69	10.871,69	0,00	0,00
FUNDEB		10.871,69	10.871,69	10.871,69	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1502		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
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1511		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1486		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	31.008,69
1050		35.991,31	3.156,01	94,73	0,00	35.896,58
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		35.991,31	3.156,01	94,73	0,00	3.061,28



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.883.058,00	0,00	0,00	1.883.058,00	1.742.541,15
	140.516,85	107.681,55	102.368,66	0,00	38.148,19
	140.516,85	107.681,55	102.368,66	0,00	5.312,89
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	30.920,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	95.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1384	10.709,00	0,00	0,00	10.709,00	10.226,98
0020	482,02	482,02	0,00	0,00	482,02
MDE	482,02	482,02	0,00	0,00	482,02
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	797,00	0,00	0,00	797,00	703,79
0020	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
MDE	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	186.544,00	0,00	0,00	186.544,00	178.019,21
0020	8.524,79	8.524,79	8.524,79	0,00	0,00
MDE	8.524,79	8.524,79	8.524,79	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
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	14.800,61
0020	864,39	864,39	864,39	0,00	0,00
MDE	864,39	864,39	864,39	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	111.105,00
0020	58.895,00	0,00	0,00	0,00	58.895,00
MDE	58.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	38.505,00	0,00	0,00	38.505,00	38.505,00
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	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	296.800,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.448,00	0,00	0,00	89.448,00	89.448,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.407.768,00	0,00	0,00	1.407.768,00	1.338.908,59
	68.859,41	9.964,41	9.482,39	0,00	59.377,02
	68.859,41	9.964,41	9.482,39	0,00	482,02
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	21.202,00	0,00	0,00	21.202,00	21.202,00
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	261.202,00	0,00	0,00	261.202,00	261.202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	8.412,41
1050	1.587,59	1.559,82	0,00	0,00	1.587,59
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.587,59	1.559,82	0,00	0,00	1.559,82



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.412,41
	1.587,59	1.559,82	0,00	0,00	1.587,59
	1.587,59	1.559,82	0,00	0,00	1.559,82
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	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 EDUCAÇÃO (FNDE)	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
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1461	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	50.977,00
0031	3.533,00	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
FUNDEB	3.533,00	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.082,51
0031	217,49	217,49	217,49	0,00	0,00
FUNDEB	217,49	217,49	217,49	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1710	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.063.116,00	0,00	0,00	1.063.116,00	997.592,73
0031	65.523,27	65.523,27	65.523,27	0,00	0,00
FUNDEB	65.523,27	65.523,27	65.523,27	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450		113.196,00	0,00	0,00	113.196,00	105.509,78
0031		7.686,22	7.686,22	7.686,22	0,00	0,00
FUNDEB		7.686,22	7.686,22	7.686,22	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1452		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 EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.050,00
1050		14.950,00	460,89	85,71	0,00	14.864,29
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		14.950,00	460,89	85,71	0,00	375,18
Total do Projeto/Atividade		1.345.862,00	0,00	0,00	1.345.862,00	1.253.952,02
		91.909,98	77.420,87	73.512,69	0,00	18.397,29
		91.909,98	77.420,87	73.512,69	0,00	3.908,18
	2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424		22.392,00	0,00	705,00	21.687,00	20.903,67
0031		783,33	783,33	629,18	0,00	154,15
FUNDEB		783,33	783,33	629,18	0,00	154,15
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1644		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
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706		44.309,00	0,00	0,00	44.309,00	41.481,45
0031		2.827,55	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55
FUNDEB		2.827,55	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427		800,00	0,00	0,00	800,00	768,93
0031		31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
FUNDEB		31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435		1.011.041,00	0,00	0,00	1.011.041,00	939.100,25
0031		71.940,75	71.940,75	71.940,75	0,00	0,00
FUNDEB		71.940,75	71.940,75	71.940,75	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430		100,00	705,00	0,00	805,00	1,06
0031		803,94	803,94	803,94	0,00	0,00
FUNDEB		803,94	803,94	803,94	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438		121.266,00	0,00	0,00	121.266,00	112.831,51
0031		8.434,49	8.434,49	8.434,49	0,00	0,00
FUNDEB		8.434,49	8.434,49	8.434,49	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1645		500,00	0,00	0,00	500,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	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
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.950,60
1050	21.049,40	1.122,01	216,90	0,00	20.832,50
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	21.049,40	1.122,01	216,90	0,00	905,11
Total do Projeto/Atividade	1.345.408,00	705,00	705,00	1.345.408,00	1.239.537,47
	105.870,53	85.943,14	82.056,33	0,00	23.814,20
	105.870,53	85.943,14	82.056,33	0,00	3.886,81
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	1.044,58
0020	82,42	82,42	0,00	0,00	82,42
MDE	82,42	82,42	0,00	0,00	82,42
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	22.517,00	0,00	0,00	22.517,00	21.355,10
0020	1.161,90	1.161,90	1.161,90	0,00	0,00
MDE	1.161,90	1.161,90	1.161,90	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	1.662,99
0020	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
MDE	120,01	120,01	120,01	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	11.700,00
0020	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
MDE	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 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	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	196.777,00	0,00	0,00	196.777,00	187.112,67
	9.664,33	1.364,33	1.281,91	0,00	8.382,42
	9.664,33	1.364,33	1.281,91	0,00	82,42
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00
0020	127.800,00	10.650,00	0,00	0,00	127.800,00
MDE	127.800,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
Total do Projeto/Atividade	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00
	127.800,00	10.650,00	0,00	0,00	127.800,00
	127.800,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	1.828,00
0001	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00
LIVRE	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	31.286,00	0,00	0,00	31.286,00	27.855,52
0001	3.430,48	3.430,48	3.430,48	0,00	0,00
LIVRE	3.430,48	3.430,48	3.430,48	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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					
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	2.496,15
0001	356,85	356,85	356,85	0,00	0,00
LIVRE	356,85	356,85	356,85	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.750,00
0001	2.250,00	233,79	0,00	0,00	2.250,00
LIVRE	2.250,00	233,79	0,00	0,00	233,79
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	40.914,00	0,00	0,00	40.914,00	34.629,67
	6.284,33	4.268,12	3.787,33	0,00	2.497,00
	6.284,33	4.268,12	3.787,33	0,00	480,79
Total Und Orçamentária	6.935.649,00	705,00	705,00	6.935.649,00	6.383.155,98
	552.493,02	298.852,24	272.489,31	0,00	280.003,71
	552.493,02	298.852,24	272.489,31	0,00	26.362,93
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1307	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1308	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1309	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00	21.254,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	4.458,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.803,20
0001	3.196,80	234,07	0,00	0,00	3.196,80
LIVRE	3.196,80	234,07	0,00	0,00	234,07
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	37.528,00	0,00	0,00	37.528,00	34.331,20
	3.196,80	234,07	0,00	0,00	3.196,80
	3.196,80	234,07	0,00	0,00	234,07
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	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
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	43.728,00	0,00	0,00	43.728,00	40.531,20
	3.196,80	234,07	0,00	0,00	3.196,80
	3.196,80	234,07	0,00	0,00	234,07
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1273	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	49.077,00	0,00	0,00	49.077,00	47.268,18
1175	1.808,82	1.808,82	1.808,82	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.808,82	1.808,82	1.808,82	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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	11.206,00	0,00	0,00	11.206,00	10.826,15
1175	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
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
27.812.0018.3390 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	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5.913,71
1175	1.286,29	0,00	0,00	0,00	1.286,29
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	920,00
1175	1.080,00	64,09	0,00	0,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.080,00	64,09	0,00	0,00	64,09
Total do Projeto/Atividade	72.083,00	0,00	0,00	72.083,00	67.528,04
	4.554,96	2.252,76	1.808,82	0,00	2.746,14
	4.554,96	2.252,76	1.808,82	0,00	443,94
Total Und Orçamentária	83.883,00	0,00	0,00	83.883,00	79.328,04
	4.554,96	2.252,76	1.808,82	0,00	2.746,14
	4.554,96	2.252,76	1.808,82	0,00	443,94
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.880,00
0020	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
MDE	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.380,00
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	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	9.664,00	0,00	0,00	9.664,00	8.588,96
0020	1.075,04	1.075,04	0,00	0,00	1.075,04
MDE	1.075,04	1.075,04	0,00	0,00	1.075,04
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	294.073,00	0,00	0,00	294.073,00	264.806,06
0020	29.266,94	29.266,94	29.266,94	0,00	0,00
MDE	29.266,94	29.266,94	29.266,94	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	24.821,00	0,00	0,00	24.821,00	23.496,15
0020	1.324,85	1.324,85	0,00	0,00	1.324,85
MDE	1.324,85	1.324,85	0,00	0,00	1.324,85
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	21.774,00	0,00	0,00	21.774,00	19.456,62
0020	2.317,38	2.317,38	2.317,38	0,00	0,00
MDE	2.317,38	2.317,38	2.317,38	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.875,00
0020	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
MDE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.492,99
0020	12.507,01	482,28	165,56	0,00	12.341,45
MDE	12.507,01	482,28	165,56	0,00	316,72
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.178,88
0020	17.821,12	2.260,64	360,50	0,00	17.460,62
MDE	17.821,12	2.260,64	360,50	0,00	1.900,14
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	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
Total do Projeto/Atividade	482.532,00	0,00	0,00	482.532,00	417.094,66
	65.437,34	37.852,13	33.235,38	0,00	32.201,96
	65.437,34	37.852,13	33.235,38	0,00	4.616,75
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	8.661,00
0020	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
MDE	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.661,00
	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	497.032,00	0,00	0,00	497.032,00	430.135,66
	66.896,34	37.972,13	33.235,38	0,00	33.660,96
	66.896,34	37.972,13	33.235,38	0,00	4.736,75
Total do Orgao	7.560.292,00	705,00	705,00	7.560.292,00	6.933.150,88
	627.141,12	339.311,20	307.533,51	0,00	319.607,61
	627.141,12	339.311,20	307.533,51	0,00	31.777,69



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	218.054,00	0,00	0,00	218.054,00	218.054,00
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 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1237	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1222	55.129,00	0,00	0,00	55.129,00	53.231,35
0001	1.897,65	1.897,65	0,00	0,00	1.897,65
LIVRE	1.897,65	1.897,65	0,00	0,00	1.897,65
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.780,55
0040	44.219,45	44.219,45	42.143,41	0,00	2.076,04
ASPS	44.219,45	44.219,45	42.143,41	0,00	2.076,04
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00	282.953,63
4520	15.146,37	15.146,37	15.146,37	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	15.146,37	15.146,37	15.146,37	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	84.406,00	0,00	0,00	84.406,00	78.648,05
0040	5.757,95	5.757,95	5.757,95	0,00	0,00
ASPS	5.757,95	5.757,95	5.757,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.168.889,00	0,00	0,00	1.168.889,00	1.101.867,58
	67.021,42	67.021,42	63.047,73	0,00	3.973,69
	67.021,42	67.021,42	63.047,73	0,00	3.973,69
2,055	Próteses dentárias				
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
391	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056	Agentes Comunitários Saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
1212	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.990,24
0001	2.009,76	2.009,76	0,00	0,00	2.009,76
LIVRE	2.009,76	2.009,76	0,00	0,00	2.009,76
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	92.455,00	0,00	0,00	92.455,00	87.660,57
0040	4.794,43	4.794,43	4.794,43	0,00	0,00
ASPS	4.794,43	4.794,43	4.794,43	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	327.869,93
4530	29.130,07	29.130,07	29.130,07	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	29.130,07	29.130,07	29.130,07	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	135.252,00	0,00	0,00	135.252,00	124.522,38
0040	10.729,62	10.729,62	0,00	0,00	10.729,62
ASPS	10.729,62	10.729,62	0,00	0,00	10.729,62
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	644.307,00	0,00	0,00	644.307,00	597.643,12
	46.663,88	46.663,88	33.924,50	0,00	12.739,38
	46.663,88	46.663,88	33.924,50	0,00	12.739,38
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1535	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1536	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	7.732,13
0001	639,87	639,87	0,00	0,00	639,87
LIVRE	639,87	639,87	0,00	0,00	639,87
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.934,52
0040	1.065,48	1.065,48	1.065,48	0,00	0,00
ASPS	1.065,48	1.065,48	1.065,48	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	143.738,75
4520	11.661,25	11.661,25	11.661,25	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	11.661,25	11.661,25	11.661,25	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	21.343,00	0,00	0,00	21.343,00	19.854,25
0040	1.488,75	1.488,75	1.488,75	0,00	0,00
ASPS	1.488,75	1.488,75	1.488,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.415,00	0,00	0,00	205.415,00	190.559,65
	14.855,35	14.855,35	14.215,48	0,00	639,87
	14.855,35	14.855,35	14.215,48	0,00	639,87
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	150.926,50
4011	773,50	602,50	502,50	0,00	271,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	773,50	602,50	502,50	0,00	100,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	201.926,50
	773,50	602,50	502,50	0,00	271,00
	773,50	602,50	502,50	0,00	100,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	148.182,40
0040	5.017,60	4.613,95	0,00	0,00	5.017,60
ASPS	5.017,60	4.613,95	0,00	0,00	4.613,95
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.115,00	0,00	0,00	180.115,00	125.969,67
0040	54.145,33	3.013,32	0,00	0,00	54.145,33
ASPS	54.145,33	3.013,32	0,00	0,00	3.013,32
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
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	424.315,00	0,00	0,00	424.315,00	365.152,07
	59.162,93	7.627,27	0,00	0,00	59.162,93
	59.162,93	7.627,27	0,00	0,00	7.627,27
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	84.084,80
4050	415,20	415,20	0,00	0,00	415,20
FARMACIA BÁSICA	415,20	415,20	0,00	0,00	415,20
Total do Projeto/Atividade	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	84.084,80
	415,20	415,20	0,00	0,00	415,20
	415,20	415,20	0,00	0,00	415,20
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	763,68
4590	4.336,32	4.336,32	4.336,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	4.336,32	4.336,32	4.336,32	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	18.436,00	0,00	0,00	18.436,00	17.000,34
0001	1.435,66	1.435,66	0,00	0,00	1.435,66
LIVRE	1.435,66	1.435,66	0,00	0,00	1.435,66
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	800,00	0,00	0,00	800,00	768,93
4590	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	302.981,00	0,00	5.000,00	297.981,00	281.934,18
4590	16.046,82	16.046,82	16.046,82	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	16.046,82	16.046,82	16.046,82	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	35.254,00	0,00	0,00	35.254,00	32.976,12
4590	2.277,88	2.277,88	2.277,88	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	2.277,88	2.277,88	2.277,88	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.920,00
4590	13.080,00	50,00	0,00	0,00	13.080,00
TETO FINANCEIRO	13.080,00	50,00	0,00	0,00	50,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.583,75
4590	6.416,25	1.283,25	0,00	0,00	6.416,25
TETO FINANCEIRO	6.416,25	1.283,25	0,00	0,00	1.283,25



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.710,00
0040	290,00	160,00	0,00	0,00	290,00
ASPS	290,00	160,00	0,00	0,00	160,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1708	82.465,00	0,00	0,00	82.465,00	43.687,40
4590	38.777,60	7.643,99	218,15	0,00	38.559,45
TETO FINANCEIRO	38.777,60	7.643,99	218,15	0,00	7.425,84
10.301.0023.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1675	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35,10
4590	9.964,90	1.554,07	0,00	0,00	9.964,90
TETO FINANCEIRO	9.964,90	1.554,07	0,00	0,00	1.554,07
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1688	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	542.136,00	5.000,00	5.000,00	542.136,00	449.479,50
	92.656,50	34.819,06	22.910,24	0,00	69.746,26
	92.656,50	34.819,06	22.910,24	0,00	11.908,82
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.397,56
0001	502,44	502,44	0,00	0,00	502,44
LIVRE	502,44	502,44	0,00	0,00	502,44
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.113,23
0040	1.886,77	1.886,77	1.886,77	0,00	0,00
ASPS	1.886,77	1.886,77	1.886,77	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	73.596,91
4160	6.203,09	6.203,09	6.203,09	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.203,09	6.203,09	6.203,09	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	32.193,00	0,00	0,00	32.193,00	29.858,17
0040	2.334,83	2.334,83	0,00	0,00	2.334,83
ASPS	2.334,83	2.334,83	0,00	0,00	2.334,83
Total do Projeto/Atividade	128.893,00	0,00	0,00	128.893,00	117.965,87
	10.927,13	10.927,13	8.089,86	0,00	2.837,27
	10.927,13	10.927,13	8.089,86	0,00	2.837,27
2,105	Rede Cegonha				
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	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
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.392,00
0040	608,00	518,00	0,00	0,00	608,00
ASPS	608,00	518,00	0,00	0,00	518,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.892,00
		608,00	518,00	0,00	0,00	608,00
		608,00	518,00	0,00	0,00	518,00
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		20.072,00	0,00	0,00	20.072,00	18.259,89
0001		1.812,11	1.812,11	0,00	0,00	1.812,11
LIVRE		1.812,11	1.812,11	0,00	0,00	1.812,11
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA						
357		400,00	0,00	0,00	400,00	337,86
0040		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
ASPS		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
358		663.095,00	0,00	0,00	663.095,00	616.489,93
0040		46.605,07	46.605,07	46.062,14	0,00	542,93
ASPS		46.605,07	46.605,07	46.062,14	0,00	542,93
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
359		45.629,00	0,00	0,00	45.629,00	43.337,96
0040		2.291,04	2.291,04	0,00	0,00	2.291,04
ASPS		2.291,04	2.291,04	0,00	0,00	2.291,04
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
360		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.080,90
0040		3.919,10	3.919,10	3.919,10	0,00	0,00
ASPS		3.919,10	3.919,10	3.919,10	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1244		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
361		52.585,00	0,00	0,00	52.585,00	49.313,79
0040		3.271,21	3.271,21	3.271,21	0,00	0,00
ASPS		3.271,21	3.271,21	3.271,21	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
811		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	962,48
0040		34.037,52	3.039,84	3.039,84	0,00	30.997,68
ASPS		34.037,52	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL						
362		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.862,50
0040		7.137,50	6.275,00	3.300,00	0,00	3.837,50
ASPS		7.137,50	6.275,00	3.300,00	0,00	2.975,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
363		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	160.763,72
0040		219.236,28	13.292,00	2.253,00	0,00	216.983,28
ASPS		219.236,28	13.292,00	2.253,00	0,00	11.039,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
364		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.650,00
0040		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
ASPS		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
365		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	465.052,88
0040	134.947,12	32.539,33	4.466,29	0,00	130.480,83
ASPS	134.947,12	32.539,33	4.466,29	0,00	28.073,04
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	4.471,92
0040	11.528,08	11.528,08	4.086,63	0,00	7.441,45
ASPS	11.528,08	11.528,08	4.086,63	0,00	7.441,45
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	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
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
371	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	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
Total do Projeto/Atividade	1.967.781,00	15.000,00	0,00	1.982.781,00	1.497.583,83
	485.197,17	124.984,92	70.460,35	0,00	414.736,82
	485.197,17	124.984,92	70.460,35	0,00	54.524,57
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	83.550,13
0040	29.413,87	29.413,87	0,00	0,00	29.413,87
ASPS	29.413,87	29.413,87	0,00	0,00	29.413,87
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	134.300,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	169.700,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	389.550,13
	29.413,87	29.413,87	0,00	0,00	29.413,87
	29.413,87	29.413,87	0,00	0,00	29.413,87
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1676	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1724	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.350,00
4710	650,00	650,00	270,00	0,00	380,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	650,00	650,00	270,00	0,00	380,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.870,00
4710	630,00	630,00	390,00	0,00	240,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	630,00	630,00	390,00	0,00	240,00
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.720,00
	1.280,00	1.280,00	660,00	0,00	620,00
	1.280,00	1.280,00	660,00	0,00	620,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	2.200,00	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
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	7.692,12
0001	693,88	693,88	0,00	0,00	693,88
LIVRE	693,88	693,88	0,00	0,00	693,88
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.164,00
0040	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
ASPS	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	57.592,42
4710	8.207,58	8.207,58	8.207,58	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	8.207,58	8.207,58	8.207,58	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	20.094,00	0,00	0,00	20.094,00	18.688,59
0040	1.405,41	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41
ASPS	1.405,41	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.326,35
0040	673,65	673,65	673,65	0,00	0,00
ASPS	673,65	673,65	673,65	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	137.480,00	0,00	0,00	137.480,00	121.663,48
	15.816,52	15.816,52	13.717,23	0,00	2.099,29
	15.816,52	15.816,52	13.717,23	0,00	2.099,29
Total do Orgao	6.156.380,00	20.000,00	5.000,00	6.171.380,00	5.346.588,53
	824.791,47	354.945,12	227.527,89	0,00	597.263,58
	824.791,47	354.945,12	227.527,89	0,00	127.417,23



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,50
0001		49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
LIVRE		49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.050,50
		49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
		49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1545		100,00	0,00	0,00	100,00	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		43.484,00	0,00	0,00	43.484,00	40.549,99
0001		2.934,01	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01
LIVRE		2.934,01	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	875,72
0001		124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
LIVRE		124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		807.578,00	0,00	0,00	807.578,00	761.770,79
0001		45.807,21	45.807,21	45.307,49	0,00	499,72
LIVRE		45.807,21	45.807,21	45.307,49	0,00	499,72
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.705,26
0001		294,74	294,74	294,74	0,00	0,00
LIVRE		294,74	294,74	294,74	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472		67.462,00	0,00	0,00	67.462,00	63.255,02
0001		4.206,98	4.206,98	4.206,98	0,00	0,00
LIVRE		4.206,98	4.206,98	4.206,98	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
477		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
478		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.950,45
0001		9.049,55	307,55	0,00	0,00	9.049,55
LIVRE		9.049,55	307,55	0,00	0,00	307,55



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.670,00
0001	12.330,00	958,59	24,44	0,00	12.305,56
LIVRE	12.330,00	958,59	24,44	0,00	934,15
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	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	990.524,00	0,00	0,00	990.524,00	915.777,23
	74.746,77	54.633,36	49.957,93	0,00	24.788,84
	74.746,77	54.633,36	49.957,93	0,00	4.675,43
Total Und Orçamentária	992.624,00	0,00	0,00	992.624,00	917.827,73
	74.796,27	54.682,86	50.007,43	0,00	24.788,84
	74.796,27	54.682,86	50.007,43	0,00	4.675,43
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	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
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	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
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	340.850,00	0,00	0,00	340.850,00	340.850,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1019	15.796,00	0,00	0,00	15.796,00	14.878,22
0001	917,78	917,78	0,00	0,00	917,78
LIVRE	917,78	917,78	0,00	0,00	917,78
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	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
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	266.968,00	0,00	0,00	266.968,00	252.412,23
0001	14.555,77	14.555,77	14.555,77	0,00	0,00
LIVRE	14.555,77	14.555,77	14.555,77	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.112,15
0001	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
LIVRE	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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			
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	22.368,00	0,00	0,00	22.368,00	20.982,96
0001	1.385,04	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00
LIVRE	1.385,04	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	253.270,00	0,00	0,00	253.270,00	109.466,49
0001	143.803,51	17.851,54	5.922,08	0,00	137.881,43
LIVRE	143.803,51	17.851,54	5.922,08	0,00	11.929,46
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	56.430,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	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
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.197,89
1058	72,11	72,11	72,11	0,00	0,00
COTA CIDE	72,11	72,11	72,11	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	683.994,00	0,00	0,00	683.994,00	522.879,94
	161.114,06	35.162,09	21.935,00	0,00	139.179,06
	161.114,06	35.162,09	21.935,00	0,00	13.227,09
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	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				
1017	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	901,21
0001	198,79	198,79	0,00	0,00	198,79
LIVRE	198,79	198,79	0,00	0,00	198,79
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	43.117,00	0,00	0,00	43.117,00	38.395,30
0001	4.721,70	4.721,70	4.721,70	0,00	0,00
LIVRE	4.721,70	4.721,70	4.721,70	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	5.826,00
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	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	991,10
0001	1.508,90	1.508,90	1.508,90	0,00	0,00
LIVRE	1.508,90	1.508,90	1.508,90	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.138,99
0001	461,01	461,01	461,01	0,00	0,00
LIVRE	461,01	461,01	461,01	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.789,00
0001	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00
LIVRE	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.084,60
0001	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40
LIVRE	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.143,00	2.000,00	0,00	74.143,00	65.126,20
	9.016,80	7.101,40	6.691,61	0,00	2.325,19
	9.016,80	7.101,40	6.691,61	0,00	409,79
Total Und Orçamentária	1.097.987,00	2.000,00	0,00	1.099.987,00	929.856,14
	170.130,86	42.263,49	28.626,61	0,00	141.504,25
	170.130,86	42.263,49	28.626,61	0,00	13.636,88
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos			
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.585,15
0001	204,85	204,85	0,00	0,00	204,85
LIVRE	204,85	204,85	0,00	0,00	204,85
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	42.047,00	0,00	0,00	42.047,00	38.716,15
0001	3.330,85	3.330,85	3.330,85	0,00	0,00
LIVRE	3.330,85	3.330,85	3.330,85	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	4.308,77
0001	313,23	313,23	313,23	0,00	0,00
LIVRE	313,23	313,23	313,23	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.360,00
0001	4.640,00	751,01	0,00	0,00	4.640,00
LIVRE	4.640,00	751,01	0,00	0,00	751,01
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	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
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.459,00	0,00	0,00	66.459,00	57.970,07
	8.488,93	4.599,94	3.644,08	0,00	4.844,85
	8.488,93	4.599,94	3.644,08	0,00	955,86
Total Und Orçamentária	66.459,00	0,00	0,00	66.459,00	57.970,07
	8.488,93	4.599,94	3.644,08	0,00	4.844,85
	8.488,93	4.599,94	3.644,08	0,00	955,86
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	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00	5.671,89
0001	280,11	280,11	0,00	0,00	280,11
LIVRE	280,11	280,11	0,00	0,00	280,11
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	268,93
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	89.460,00	0,00	0,00	89.460,00	84.921,46
0001	4.538,54	4.538,54	4.538,54	0,00	0,00
LIVRE	4.538,54	4.538,54	4.538,54	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	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
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	8.561,00	0,00	0,00	8.561,00	8.138,28
0001	422,72	422,72	422,72	0,00	0,00
LIVRE	422,72	422,72	422,72	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.654,22
0001	18.345,78	1.979,68	123,90	0,00	18.221,88
LIVRE	18.345,78	1.979,68	123,90	0,00	1.855,78
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.720,00
0001	75.280,00	5.617,42	0,00	0,00	75.280,00
LIVRE	75.280,00	5.617,42	0,00	0,00	5.617,42
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	19.500,00
1029	70.000,00	7.403,75	0,00	0,00	70.000,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	70.000,00	7.403,75	0,00	0,00	7.403,75
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	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
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	923,21
1029	76,79	76,79	76,79	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	76,79	76,79	76,79	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	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	330.773,00	0,00	0,00	330.773,00	161.797,99
	168.975,01	20.350,08	5.193,02	0,00	163.781,99
	168.975,01	20.350,08	5.193,02	0,00	15.157,06
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	12.688,77
0001	962,23	962,23	0,00	0,00	962,23
LIVRE	962,23	962,23	0,00	0,00	962,23
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	234.076,00	0,00	0,00	234.076,00	220.050,14
0001	14.025,86	14.025,86	14.025,86	0,00	0,00
LIVRE	14.025,86	14.025,86	14.025,86	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	9.319,00	0,00	0,00	9.319,00	9.319,00
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	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
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	19.262,00	0,00	0,00	19.262,00	17.955,46
0001	1.306,54	1.306,54	1.306,54	0,00	0,00
LIVRE	1.306,54	1.306,54	1.306,54	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.138,83
0001	9.861,17	1.016,58	565,59	0,00	9.295,58
LIVRE	9.861,17	1.016,58	565,59	0,00	450,99
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.010,00
0001	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
LIVRE	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	305.208,00	10.000,00	0,00	315.208,00	281.062,20
	34.145,80	17.311,21	15.897,99	0,00	18.247,81
	34.145,80	17.311,21	15.897,99	0,00	1.413,22
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	322.800,00
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	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	412.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
566	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	1.715,92
0001	98,08	98,08	0,00	0,00	98,08
LIVRE	98,08	98,08	0,00	0,00	98,08
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	27.332,00	0,00	0,00	27.332,00	25.515,71
0001	1.816,29	1.816,29	1.816,29	0,00	0,00
LIVRE	1.816,29	1.816,29	1.816,29	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	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
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	1.925,68
0001	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00
LIVRE	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	41.111,00	0,00	0,00	41.111,00	39.057,31
	2.053,69	2.053,69	1.955,61	0,00	98,08
	2.053,69	2.053,69	1.955,61	0,00	98,08
Total Und Orçamentária	1.089.892,00	10.000,00	0,00	1.099.892,00	894.717,50
	205.174,50	39.714,98	23.046,62	0,00	182.127,88
	205.174,50	39.714,98	23.046,62	0,00	16.668,36
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
486	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	1.502,17
1174	119,83	119,83	0,00	0,00	119,83
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	119,83	119,83	0,00	0,00	119,83
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
487	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25.752.0026.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	488	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	30.959,74		
	1174	1.664,26	1.664,26	1.664,26	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.664,26	1.664,26	1.664,26	0,00	0,00		
25.752.0026.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0026.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0026.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0026.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	485	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.326,53		
	1174	173,47	173,47	173,47	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	173,47	173,47	173,47	0,00	0,00		
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
	490	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.381,95		
	1174	2.618,05	128,05	0,00	0,00	2.618,05		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.618,05	128,05	0,00	0,00	128,05		
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	491	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.637,08		
	1174	174.362,92	15.811,17	7,92	0,00	174.355,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.362,92	15.811,17	7,92	0,00	15.803,25		
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	1045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		287.646,00	0,00	0,00	287.646,00	108.707,47		
		178.938,53	17.896,78	1.845,65	0,00	177.092,88		
		178.938,53	17.896,78	1.845,65	0,00	16.051,13		
Total Und Orçamentária		287.646,00	0,00	0,00	287.646,00	108.707,47		
		178.938,53	17.896,78	1.845,65	0,00	177.092,88		
		178.938,53	17.896,78	1.845,65	0,00	16.051,13		
Total do Orgao		3.534.608,00	12.000,00	0,00	3.546.608,00	2.909.078,91		
		637.529,09	159.158,05	107.170,39	0,00	530.358,70		
		637.529,09	159.158,05	107.170,39	0,00	51.987,66		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
581	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM						
23.695.0032.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	786	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	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		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística						
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	1647	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 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		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	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.755,27
0001		134,73	134,73	0,00	0,00	134,73
LIVRE		134,73	134,73	0,00	0,00	134,73
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
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	585	118.234,00	0,00	0,00	118.234,00	116.425,18
0001		1.808,82	1.808,82	1.808,82	0,00	0,00
LIVRE		1.808,82	1.808,82	1.808,82	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	586	18.355,00	0,00	0,00	18.355,00	17.582,20
0001		772,80	772,80	0,00	0,00	772,80
LIVRE		772,80	772,80	0,00	0,00	772,80
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	960	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	587	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
	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	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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	589	1.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	4.627,41
	0001	1.672,59	1.172,89	0,00	0,00	1.672,59
	LIVRE	1.672,59	1.172,89	0,00	0,00	1.172,89
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.553,64
	0001	2.446,36	155,57	68,51	0,00	2.377,85
	LIVRE	2.446,36	155,57	68,51	0,00	87,06
Total do Projeto/Atividade		154.159,00	5.000,00	0,00	159.159,00	152.323,70
		6.835,30	4.044,81	1.877,33	0,00	4.957,97
		6.835,30	4.044,81	1.877,33	0,00	2.167,48
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos						
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	596	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		170.959,00	5.000,00	0,00	175.959,00	169.123,70
		6.835,30	4.044,81	1.877,33	0,00	4.957,97
		6.835,30	4.044,81	1.877,33	0,00	2.167,48



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi				
08.243.0036.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
672		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
673		24.836,00	0,00	0,00	24.836,00	24.836,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912		841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674		841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675		1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)				
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
640		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
925		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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				
641	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.438,47
1150	4.161,53	0,00	0,00	0,00	4.161,53
PROGRAMA IGD SUAS	4.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
926	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				
643	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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.610,00
1090	2.790,00	70,00	0,00	0,00	2.790,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.790,00	70,00	0,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 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
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
927	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
Total do Projeto/Atividade	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	29.748,47
	6.951,53	70,00	0,00	0,00	6.951,53
	6.951,53	70,00	0,00	0,00	70,00
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1648	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	49.995,00
1095	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CRAS/PAIF	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.900,00
1095	5.100,00	572,59	0,00	0,00	5.100,00
CRAS/PAIF	5.100,00	572,59	0,00	0,00	572,59
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	74.695,00
	5.205,00	572,59	0,00	0,00	5.205,00
	5.205,00	572,59	0,00	0,00	572,59
2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.250,00
1163	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1728	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	109.550,00
	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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					
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
664	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo					
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1649	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	39.399,00	0,00	0,00	39.399,00	33.761,70
1094	5.637,30	0,00	0,00	0,00	5.637,30
CREAS/PAEFI	5.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
668	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
669	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.424,00
1094	9.576,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
CREAS/PAEFI	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
670	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	11.200,00
1094	4.100,00	337,19	0,00	0,00	4.100,00
CREAS/PAEFI	4.100,00	337,19	0,00	0,00	337,19
08.244.0036.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
671	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	66.486,70
	19.313,30	337,19	0,00	0,00	19.313,30
	19.313,30	337,19	0,00	0,00	337,19
Total Und Orçamentária	354.600,00	0,00	0,00	354.600,00	321.380,17
	33.219,83	979,78	0,00	0,00	33.219,83
	33.219,83	979,78	0,00	0,00	979,78
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH					
08.244.0033.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1650	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1655	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.285,00
0001	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
LIVRE	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00 2.715,00 2.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	17.285,00 2.715,00 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	17.226,00	0,00	0,00	17.226,00	16.067,78
1172	1.158,22	1.158,22	0,00	0,00	1.158,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.158,22	1.158,22	0,00	0,00	1.158,22
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
603	797,00	0,00	0,00	797,00	734,86
1172	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
604	406.902,00	0,00	2.000,00	404.902,00	382.654,93
1172	22.247,07	22.247,07	22.247,07	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.247,07	22.247,07	22.247,07	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
605	25.252,00	0,00	0,00	25.252,00	25.131,80
1172	120,20	120,20	0,00	0,00	120,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	120,20	120,20	0,00	0,00	120,20
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
606	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.382,20
1172	117,80	117,80	117,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117,80	117,80	117,80	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
952	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	34,68
1172	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
607	33.307,00	0,00	0,00	33.307,00	30.884,92
1172	2.422,08	2.422,08	2.422,08	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.422,08	2.422,08	2.422,08	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
616	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
608	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
609	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.539,50
1172	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
610	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.464,04
1172	535,96	160,00	160,00	0,00	375,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	535,96	160,00	160,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	611	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	612	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	8.310,00
	1172	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		539.584,00	2.000,00	2.000,00	539.584,00	508.104,71
		31.479,29	28.352,83	27.074,41	0,00	4.404,88
		31.479,29	28.352,83	27.074,41	0,00	1.278,42
Total Und Orçamentária		560.884,00	2.000,00	2.000,00	560.884,00	526.689,71
		34.194,29	28.352,83	27.074,41	0,00	7.119,88
		34.194,29	28.352,83	27.074,41	0,00	1.278,42
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	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
	08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	948	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	617	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
	08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	619	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	620	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00
	1176	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	2.680,00
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	2.680,00
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	1.053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 1104 FUNDO MUNICIPAL 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação					
16.482.0034.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
930	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	1.715,76
1173	130,24	130,24	0,00	0,00	130,24
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	130,24	130,24	0,00	0,00	130,24
16.482.0034.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
932	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00	25.999,18
1173	1.808,82	1.808,82	1.808,82	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.808,82	1.808,82	1.808,82	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
933	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	5.446,15
1173	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	379,85	379,85	0,00	0,00	379,85
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	992,08
1173	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	36.153,17
	2.326,83	2.326,83	1.816,74	0,00	510,09
	2.326,83	2.326,83	1.816,74	0,00	510,09
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
636		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.244,00		
1173		756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.244,00		
		756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		
		756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Und Orçamentária		54.680,00	0,00	0,00	54.680,00	51.597,17		
		3.082,83	2.326,83	1.816,74	0,00	1.266,09		
		3.082,83	2.326,83	1.816,74	0,00	510,09		
Total do Orgao		980.764,00	2.000,00	2.000,00	980.764,00	902.347,05		
		78.416,95	31.659,44	28.891,15	0,00	49.525,80		
		78.416,95	31.659,44	28.891,15	0,00	2.768,29		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	1.341.941,00	0,00	0,00	1.341.941,00	1.250.076,33
0001	91.864,67	91.864,67	91.864,67	0,00	0,00
LIVRE	91.864,67	91.864,67	91.864,67	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	59.319,00	0,00	0,00	59.319,00	59.319,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	21.728,00	0,00	0,00	21.728,00	20.480,30
0001	1.247,70	1.247,70	1.247,70	0,00	0,00
LIVRE	1.247,70	1.247,70	1.247,70	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
804	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.542,80
0031	457,20	457,20	457,20	0,00	0,00
FUNDEB	457,20	457,20	457,20	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	65.918,00	0,00	0,00	65.918,00	61.644,10
0001	4.273,90	4.273,90	4.273,90	0,00	0,00
LIVRE	4.273,90	4.273,90	4.273,90	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	118.537,00	0,00	0,00	118.537,00	90.166,01
0001	28.370,99	28.370,99	28.370,99	0,00	0,00
LIVRE	28.370,99	28.370,99	28.370,99	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	44.727,00	0,00	0,00	44.727,00	40.999,73
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	150.443,00	0,00	0,00	150.443,00	143.612,51
0001	6.830,49	6.830,49	6.830,49	0,00	0,00
LIVRE	6.830,49	6.830,49	6.830,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.809.613,00	0,00	0,00	1.809.613,00	1.672.840,78
	136.772,22	136.772,22	136.772,22	0,00	0,00
	136.772,22	136.772,22	136.772,22	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
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1729	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60	0,00
1193	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00
PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZ	1.687,60	1.687,60	1.687,60	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
28.845.0000.4430 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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	400,00	1.687,60	0,00	2.087,60	400,00
	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00
	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	272.504,02
0001	7.495,98	624,66	0,00	0,00	7.495,98
LIVRE	7.495,98	624,66	0,00	0,00	624,66
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
1695	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
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	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	752.504,02
	7.495,98	624,66	0,00	0,00	7.495,98
	7.495,98	624,66	0,00	0,00	624,66
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	27.511,00	0,00	0,00	27.511,00	25.513,17
0001	1.997,83	1.997,83	1.997,83	0,00	0,00
LIVRE	1.997,83	1.997,83	1.997,83	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
809	15.308,00	0,00	0,00	15.308,00	14.325,91
0001	982,09	982,09	982,09	0,00	0,00
LIVRE	982,09	982,09	982,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	39.839,08
	2.979,92	2.979,92	2.979,92	0,00	0,00
	2.979,92	2.979,92	2.979,92	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	288.633,19
0001	11.366,81	11.366,81	11.366,81	0,00	0,00
LIVRE	11.366,81	11.366,81	11.366,81	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	288.633,19
	11.366,81	11.366,81	11.366,81	0,00	0,00
	11.366,81	11.366,81	11.366,81	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.012.832,00	1.687,60	0,00	3.014.519,60	2.854.217,07
	160.302,53	153.431,21	152.806,55	0,00	7.495,98
	160.302,53	153.431,21	152.806,55	0,00	624,66
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	4.551.551,00	0,00	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
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	4.551.551,00	0,00	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Und Orçamentária		4.551.551,00	0,00	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		7.564.383,00	1.687,60	0,00	7.566.070,60	7.405.768,07
		160.302,53	153.431,21	152.806,55	0,00	7.495,98
		160.302,53	153.431,21	152.806,55	0,00	624,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

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		34.066.691,00	63.392,60	7.705,00	34.122.378,60	30.692.163,48
		3.430.215,12	1.560.190,89	1.292.176,42	0,00	2.138.038,70
		3.430.215,12	1.560.190,89	1.292.176,42	0,00	268.014,47
					Empenhos a Liquidar	1.870.024,23