



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/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	5.437.108,70	2.691.693,66	8.128.802,36	34.658.220,00	26.529.417,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	218.091,79	252.375,14	470.466,93	2.052.500,00	1.582.033,07
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	186.960,33	195.140,44	382.100,77	1.805.600,00	1.423.499,23
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	111.139,66	164.947,27	276.086,93	1.298.100,00	1.022.013,07
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.812,15	114.273,45	126.085,60	572.700,00	446.614,40
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	7.087,28	68.563,42	75.650,70	343.620,00	267.969,30
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	2.953,09	28.568,93	31.522,02	143.175,00	111.652,98
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	1.771,78	17.141,10	18.912,88	85.905,00	66.992,12
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	74.704,28	36.170,03	110.874,31	552.000,00	441.125,69
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	74.704,28	36.170,03	110.874,31	552.000,00	441.125,69
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	52.810,27	25.540,10	78.350,37	518.200,00	439.849,63
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	31.686,05	15.324,05	47.010,10	310.920,00	263.909,90
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	13.202,68	6.385,04	19.587,72	129.550,00	109.962,28
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	7.921,54	3.831,01	11.752,55	77.730,00	65.977,45
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	4.726,27	2.055,24	6.781,51	11.900,00	5.118,49
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	2.835,76	1.233,14	4.068,90	7.140,00	3.071,10
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.181,57	513,81	1.695,38	2.975,00	1.279,62
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	708,94	308,29	1.017,23	1.785,00	767,77
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO EMPREGADOR	16.748,29	8.179,70	24.927,99	0,00	-24.927,99
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	10.048,97	4.907,81	14.956,78	0,00	-14.956,78
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.187,07	2.044,93	6.232,00	0,00	-6.232,00
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.512,25	1.226,96	3.739,21	0,00	-3.739,21
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	378,25	363,93	742,18	21.600,00	20.857,82
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	226,89	218,32	445,21	12.960,00	12.514,79
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	94,61	91,02	185,63	5.400,00	5.214,37
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	56,75	54,59	111,34	3.240,00	3.128,66
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	41,20	20,60	61,80	200,00	138,20
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	24,72	12,36	37,08	120,00	82,92
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10,30	5,15	15,45	50,00	34,55
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	6,18	3,09	9,27	30,00	20,73
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10,46	10,46	100,00	89,54
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	0,00	6,27	6,27	60,00	53,73
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	2,62	2,62	25,00	22,38
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	1,57	1,57	15,00	13,43
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS	24.623,23	14.503,79	39.127,02	173.400,00	134.272,98
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	14.773,91	8.702,27	23.476,18	104.040,00	80.563,82
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	6.155,82	3.625,95	9.781,77	43.350,00	33.568,23
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	3.693,50	2.175,57	5.869,07	26.010,00	20.140,93
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	75.820,67	30.193,17	106.013,84	507.500,00	401.486,16
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.820,67	30.193,17	106.013,84	507.500,00	401.486,16
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.820,67	30.193,17	106.013,84	507.500,00	401.486,16
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	0,00	0,25	0,25	0,00	-0,25
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,06
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.820,67	30.192,75	106.013,42	507.500,00	401.486,58
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	11.437,33	5.565,62	17.002,95	54.700,00	37.697,05
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	6.862,29	3.339,32	10.201,61	32.820,00	22.618,39
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	2.859,39	1.391,43	4.250,82	13.675,00	9.424,18



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Pagina 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	1.715,65	834,87	2.550,52	8.205,00	5.654,48
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	49.475,68	19.219,65	68.695,33	331.600,00	262.904,67
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	29.685,22	11.531,67	41.216,89	198.960,00	157.743,11
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	12.369,04	4.805,03	17.174,07	82.900,00	65.725,93
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	7.421,42	2.882,95	10.304,37	49.740,00	39.435,63
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	14.907,66	5.407,48	20.315,14	121.200,00	100.884,86
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	8.944,50	3.244,43	12.188,93	72.720,00	60.531,07
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	3.726,97	1.351,93	5.078,90	30.300,00	25.221,10
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	2.236,19	811,12	3.047,31	18.180,00	15.132,69
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	31.131,46	57.234,70	88.366,16	246.900,00	158.533,84
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.916,50	28.919,26	56.835,76	120.900,00	64.064,24
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.637,07	13.611,63	22.248,70	45.500,00	23.251,30
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	600,12	390,31	990,43	4.300,00	3.309,57
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	223,00	55,75	278,75	900,00	621,25
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	377,12	334,56	711,68	3.400,00	2.688,32
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.302,95	726,17	2.029,12	7.500,00	5.470,88
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	506,67	628,78	1.135,45	8.700,00	7.564,55
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	16.869,69	13.562,37	30.432,06	54.600,00	24.167,94
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	32,79	32,79	0,00	-32,79
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	16.869,69	13.529,58	30.399,27	54.600,00	24.200,73
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.214,96	28.315,44	31.530,40	126.000,00	94.469,60
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.214,96	28.315,44	31.530,40	126.000,00	94.469,60
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	218,66	218,66	437,32	1.500,00	1.062,68
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	248,78	136,61	385,39	5.900,00	5.514,61
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	344,29	3.472,23	3.816,52	14.000,00	10.183,48
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	1.824,04	17.876,60	19.700,64	78.200,00	58.499,36
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	579,19	6.611,34	7.190,53	26.400,00	19.209,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	154.049,86	79.256,70	233.306,56	1.098.300,00	864.993,44
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	118.873,35	59.067,10	177.940,45	847.900,00	669.959,55
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	118.873,35	59.067,10	177.940,45	847.900,00	669.959,55
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	118.873,35	59.067,10	177.940,45	847.900,00	669.959,55
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.176,51	20.189,60	55.366,11	250.400,00	195.033,89
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	730.765,42	315.408,17	1.046.173,59	3.991.600,00	2.945.426,41
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	1.573,74	759,18	2.332,92	9.000,00	6.667,08
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	1.573,74	759,18	2.332,92	9.000,00	6.667,08
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	1.573,74	759,18	2.332,92	9.000,00	6.667,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	729.191,68	314.648,99	1.043.840,67	3.982.600,00	2.938.759,33
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.852,70	24.299,33	61.152,03	234.400,00	173.247,97
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.000,44	10.722,68	27.723,12	119.600,00	91.876,88
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	3.353,19	2.607,95	5.961,14	36.500,00	30.538,86
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	6.911,22	4.348,17	11.259,39	53.500,00	42.240,61
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	6.461,69	3.811,09	10.272,78	41.800,00	31.527,22
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	257,82	132,96	390,78	1.100,00	709,22
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44,65	3,40	48,05	500,00	451,95
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	3,58	1,98	5,56	0,00	-5,56
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	738,35	290,21	1.028,56	3.600,00	2.571,44
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	295,92	146,50	442,42	2.700,00	2.257,58



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	149,00	129,10	278,10	700,00	421,90
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	1,66	1,66	0,00	-1,66
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	71,05	193,67	264,72	0,00	-264,72
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	125,40	65,65	191,05	0,00	-191,05
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	901,90	493,53	1.395,43	5.300,00	3.904,57
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	1.449,89	816,78	2.266,67	13.900,00	11.633,33
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	90,09	151,56	241,65	1.300,00	1.058,35
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	1,25	0,69	1,94	500,00	498,06
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	883,58	523,35	1.406,93	7.200,00	5.793,07
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	160,50	88,99	249,49	0,00	-249,49
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	170,97	118,00	288,97	300,00	11,03
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	124,01	4,00	128,01	500,00	371,99
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	238,44	245,94	484,38	3.600,00	3.115,62
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	113,06	62,69	175,75	0,00	-175,75
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	10,86	5,76	16,62	0,00	-16,62
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	44,28	23,48	67,76	0,00	-67,76
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	20,22	21,13	41,35	0,00	-41,35
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,67	0,38	1,05	0,00	-1,05
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	238,84	126,62	365,46	0,00	-365,46
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	166,63	92,39	259,02	0,00	-259,02
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	3,62	2,00	5,62	0,00	-5,62
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	156,38	67,36	223,74	600,00	376,26
4.1.3.2.5.01.03.01.34.00	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,73	1,31	2,04	0,00	-2,04
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	449,53	537,08	986,61	11.700,00	10.713,39
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	18,86	82,82	101,68	2.100,00	1.998,32
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,30	0,16	0,46	0,00	-0,46
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	12,84	101,59	114,43	1.000,00	885,57
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	334,12	183,96	518,08	2.400,00	1.881,92
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	8,10	64,91	73,01	3.200,00	3.126,99
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	0,00	17,25	17,25	0,00	-17,25
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	21,77	11,77	33,54	200,00	166,46
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	3,05	11,21	14,26	900,00	885,74
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	0,01	0,01	500,00	499,99
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	1,23	0,66	1,89	0,00	-1,89
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	15,72	8,50	24,22	0,00	-24,22
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	33,52	54,23	87,75	1.400,00	1.312,25
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	494,80	410,02	904,82	2.200,00	1.295,18
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	1.461,21	192,01	1.653,22	4.300,00	2.646,78
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	3.020,37	1.818,79	4.839,16	12.400,00	7.560,84
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	304,68	180,45	485,13	1.500,00	1.014,87
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	510,89	338,32	849,21	2.400,00	1.550,79
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,42	0,23	0,65	0,00	-0,65
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	89,00	40,12	129,12	200,00	70,88
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	234,17	142,34	376,51	1.500,00	1.123,49
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	381,21	173,95	555,16	1.900,00	1.344,84
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	39,20	20,42	59,62	1.500,00	1.440,38
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,04	0,02	0,06	0,00	-0,06



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	295,75	206,50	502,25	100,00	-402,25
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	293,53	246,94	540,47	3.300,00	2.759,53
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	484,88	264,53	749,41	0,00	-749,41
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	386,60	204,97	591,57	0,00	-591,57
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	1.539,64	1.210,46	2.750,10	8.700,00	5.949,90
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	1.403,03	1.050,92	2.453,95	7.100,00	4.646,05
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	1,08	34,50	35,58	1.100,00	1.064,42
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,23	0,12	0,35	0,00	-0,35
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	3,02	54,78	57,80	400,00	342,20
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	5,86	3,12	8,98	100,00	91,02
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	4,96	2,63	7,59	0,00	-7,59
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	32,67	17,32	49,99	0,00	-49,99
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	88,79	47,07	135,86	0,00	-135,86
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220,01	135,28	355,29	2.000,00	1.644,71
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	73,46	49,39	122,85	500,00	377,15
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	37,26	52,15	89,41	300,00	210,59
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	14,81	0,00	14,81	1.200,00	1.185,19
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,59	0,31	0,90	0,00	-0,90
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	17,19	0,60	17,79	0,00	-17,79
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	4,38	2,32	6,70	0,00	-6,70
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	13,77	0,00	13,77	0,00	-13,77
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	58,55	30,51	89,06	0,00	-89,06
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.852,26	13.576,65	33.428,91	114.800,00	81.371,09
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	19.852,26	13.576,65	33.428,91	114.800,00	81.371,09
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.385,28	1.115,09	4.500,37	45.400,00	40.899,63
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	159,49	38,45	197,94	400,00	202,06
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	12.405,24	10.911,07	23.316,31	17.200,00	-6.116,31
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	571,32	57,92	629,24	4.700,00	4.070,76
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	76,51	60,93	137,44	200,00	62,56
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	10,00	4,19	14,19	0,00	-14,19
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	915,34	441,04	1.356,38	6.200,00	4.843,62
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	5,17	6,63	11,80	100,00	88,20
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	453,42	79,63	533,05	200,00	-333,05
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	33,01	3,98	36,99	100,00	63,01
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	465,08	231,07	696,15	6.200,00	5.503,85
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	13,98	7,41	21,39	100,00	78,61
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	24,95	14,27	39,22	200,00	160,78
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	1.297,02	594,52	1.891,54	0,00	-1.891,54
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	36,45	10,45	46,90	200,00	153,10
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	692.338,98	290.349,66	982.688,64	3.748.200,00	2.765.511,36
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	692.338,98	290.349,66	982.688,64	3.748.200,00	2.765.511,36
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	264.632,06	126.768,73	391.400,79	1.500.000,00	1.108.599,21
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	92.512,02	47.629,74	140.141,76	538.700,00	398.558,24
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	335.194,90	115.951,19	451.146,09	1.709.500,00	1.258.353,91
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	19.677,65	10.665,18	30.342,83	167.500,00	137.157,17
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.202,84	180,23	6.383,07	33.300,00	26.916,93
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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Pagina 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	1,47	1,47	200,00	198,53
4.1.6.0.0.13.08.00.00.00	- INSCRIÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	372,84	178,76	551,60	3.100,00	2.548,40
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	372,84	178,76	551,60	3.100,00	2.548,40
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	11.311,31	8.353,83	19.665,14	91.500,00	71.834,86
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	2.163,50	2.131,12	4.294,62	42.700,00	38.405,38
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	1.782,33	1.995,56	3.777,89	38.900,00	35.122,11
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	433,50	230,00	663,50	10.700,00	10.036,50
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.348,83	1.765,56	3.114,39	28.200,00	25.085,61
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	381,17	135,56	516,73	3.800,00	3.283,27
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.240.562,39	1.995.303,46	6.235.865,85	26.846.820,00	20.610.954,15
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.239.435,74	1.932.726,34	6.172.162,08	26.328.220,00	20.156.057,92
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.371.941,94	877.725,90	3.249.667,84	13.803.760,00	10.554.092,16
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.840.483,57	647.469,11	2.487.952,68	10.652.160,00	8.164.207,32
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	1.839.335,20	647.430,01	2.486.765,21	9.803.600,00	7.316.834,79
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO'	1.103.601,12	388.458,00	1.492.059,12	5.882.160,00	4.390.100,88
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO'	91.966,76	32.371,51	124.338,27	490.180,00	365.841,73
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO'	275.900,28	97.114,50	373.014,78	1.470.540,00	1.097.525,22
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO'	367.867,04	129.486,00	497.353,04	1.960.720,00	1.463.366,96
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	1.148,37	39,10	1.187,47	12.360,00	11.172,53
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	689,02	23,45	712,47	6.180,00	5.467,53
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	57,42	1,96	59,38	515,00	455,62
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	172,26	5,87	178,13	1.545,00	1.366,87
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	229,67	7,82	237,49	4.120,00	3.882,51
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	17.929,16	9.910,90	27.840,06	92.300,00	64.459,94
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	17.929,16	9.910,90	27.840,06	92.300,00	64.459,94
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - '	295.424,56	167.338,12	462.762,68	2.112.300,00	1.649.537,32
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	156.568,18	75.155,67	231.723,85	1.168.300,00	936.576,15
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	48.827,34	24.413,67	73.241,01	315.200,00	241.958,99
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	39.094,00	19.964,00	59.058,00	294.500,00	235.442,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	54.757,00	27.378,00	82.135,00	353.400,00	271.265,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	12.000,00	0,00	12.000,00	154.900,00	142.900,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	1.700,00	3.400,00	5.100,00	50.300,00	45.200,00
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	189,84	0,00	189,84	0,00	-189,84
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	111.029,32	75.202,16	186.231,48	805.300,00	619.068,52
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	11.793,18	5.896,59	17.689,77	76.100,00	58.410,23
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	13.125,00	26.250,00	39.375,00	169.400,00	130.025,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	79.544,48	39.772,24	119.316,72	513.400,00	394.083,28
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	6.566,66	3.283,33	9.849,99	46.400,00	36.550,01
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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	6.566,66	3.283,33	9.849,99	42.400,00	32.550,01
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	23.096,38	7.518,93	30.615,31	77.600,00	46.984,69
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	22.434,01	6.739,72	29.173,73	64.700,00	35.526,27
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5.112,58	2.454,89	7.567,47	38.500,00	30.932,53
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.125,80	0,00	5.125,80	0,00	-5.125,80
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	230,43	8,04	238,47	0,00	-238,47
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	220,79	220,79	0,00	-220,79
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	11.965,20	4.056,00	16.021,20	26.200,00	10.178,80
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	662,37	779,21	1.441,58	12.900,00	11.458,42
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	662,37	779,21	1.441,58	12.900,00	11.458,42
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.730,68	9.461,36	14.192,04	61.100,00	46.907,96
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.730,68	9.461,36	14.192,04	61.100,00	46.907,96
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	141.269,05	2.271,37	143.540,42	337.700,00	194.159,58
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	4.373,13	2.271,37	6.644,50	26.900,00	20.255,50
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	6.500,00	0,00	6.500,00	83.900,00	77.400,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	18.000,00	0,00	18.000,00	77.500,00	59.500,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	2.200,00	0,00	2.200,00	28.400,00	26.200,00
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	89.291,92	0,00	89.291,92	108.000,00	18.708,08
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DC	20.904,00	0,00	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	70.893,90	47.765,55	118.659,45	534.300,00	415.640,55
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	70.893,90	26.933,23	97.827,13	314.200,00	216.372,87
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	10.313,20	10.313,20	98.300,00	87.986,80
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	10.519,12	10.519,12	120.000,00	109.480,88
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	5.941,70	2.970,85	8.912,55	41.200,00	32.287,45
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	3.565,02	1.782,51	5.347,53	24.720,00	19.372,47
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	297,08	148,54	445,62	2.060,00	1.614,38
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	891,26	445,63	1.336,89	6.180,00	4.843,11
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.188,34	594,17	1.782,51	8.240,00	6.457,49
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	1.162.697,52	652.008,05	1.814.705,57	8.295.460,00	6.480.754,43
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.109.701,22	568.315,51	1.678.016,73	7.529.800,00	5.851.783,27
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	826.182,47	449.953,96	1.276.136,43	6.400.800,00	5.124.663,57
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	495.709,46	269.972,36	765.681,82	3.840.480,00	3.074.798,18
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	41.309,13	22.497,70	63.806,83	320.040,00	256.233,17
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	123.927,38	67.493,10	191.420,48	960.120,00	768.699,52
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	165.236,50	89.990,80	255.227,30	1.280.160,00	1.024.932,70
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	262.274,49	113.899,04	376.173,53	980.100,00	603.926,47
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	157.364,67	68.339,38	225.704,05	588.060,00	362.355,95
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.113,73	5.694,97	18.808,70	49.005,00	30.196,30
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	39.341,17	17.084,85	56.426,02	147.015,00	90.588,98
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	52.454,92	22.779,84	75.234,76	196.020,00	120.785,24
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.033,18	4.462,51	18.495,69	86.700,00	68.204,31
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	8.419,91	2.677,50	11.097,41	52.020,00	40.922,59
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	701,66	223,13	924,79	4.335,00	3.410,21
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.104,97	669,38	2.774,35	13.005,00	10.230,65



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.806,64	892,50	3.699,14	17.340,00	13.640,86
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	7.211,08	0,00	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	52.841,19	83.558,72	136.399,91	712.000,00	575.600,09
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	2.189,10	2.189,10	4.378,20	28.300,00	23.921,80
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	27.378,00	27.378,00	29.400,00	2.022,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.000,00	0,00	16.000,00	144.000,00	128.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	18.000,00	6.000,00	24.000,00	77.400,00	53.400,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	30.949,53	30.949,53	200.600,00	169.650,47
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	10.232,09	10.232,09	20.464,18	132.100,00	111.635,82
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.420,00	6.810,00	13.230,00	83.100,00	69.870,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	155,11	133,82	288,93	53.660,00	53.371,07
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	155,11	133,82	288,93	1.100,00	811,07
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	704.796,28	402.992,39	1.107.788,67	4.229.000,00	3.121.211,33
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	704.796,28	402.992,39	1.107.788,67	4.229.000,00	3.121.211,33
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	1.126,65	62.577,12	63.703,77	493.600,00	429.896,23
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	61,95	23,64	85,59	0,00	-85,59
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO	61,95	23,64	85,59	0,00	-85,59
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	- PROGRANA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	61,95	23,64	85,59	0,00	-85,59
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	61.488,78	61.488,78	493.600,00	432.111,22
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	61.488,78	61.488,78	493.600,00	432.111,22
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	61.488,78	61.488,78	493.600,00	432.111,22
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	1.064,70	1.064,70	2.129,40	0,00	-2.129,40
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.064,70	1.064,70	2.129,40	0,00	-2.129,40
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	1.064,70	1.064,70	2.129,40	0,00	-2.129,40
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.961,59	38.685,01	112.646,60	501.500,00	388.853,40
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	12.024,70	8.007,54	20.032,24	93.050,00	73.017,76
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	54,85	297,31	352,16	4.800,00	4.447,84
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,90	0,00	0,90	1.700,00	1.699,10
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,53	0,00	0,53	1.020,00	1.019,47
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,23	0,00	0,23	425,00	424,77
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,14	0,00	0,14	255,00	254,86
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	52,71	82,56	135,27	1.600,00	1.464,73
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	39,36	39,36	300,00	260,64
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	23,60	23,60	180,00	156,40
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	9,84	9,84	75,00	65,16
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	5,92	5,92	45,00	39,08
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	25,30	26,36	51,66	100,00	48,34
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	15,18	15,82	31,00	60,00	29,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	6,33	6,59	12,92	25,00	12,08
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	3,79	3,95	7,74	15,00	7,26
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	27,41	16,84	44,25	1.200,00	1.155,75
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	16,45	10,10	26,55	720,00	693,45
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	6,85	4,22	11,07	300,00	288,93
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	4,11	2,52	6,63	180,00	173,37
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1,24	214,75	215,99	1.500,00	1.284,01
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1,24	214,75	215,99	1.500,00	1.284,01
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1,24	214,75	215,99	1.500,00	1.284,01
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
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	196,27	196,27	800,00	603,73
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	1,24	18,48	19,72	0,00	-19,72
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.478,62	6.190,21	12.668,83	64.000,00	51.331,17
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.211,02	3.543,50	6.754,52	50.900,00	44.145,48
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.926,53	2.126,01	4.052,54	30.540,00	26.487,46
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	802,82	885,95	1.688,77	12.725,00	11.036,23
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	481,67	531,54	1.013,21	7.635,00	6.621,79
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.562,21	1.522,50	3.084,71	5.600,00	2.515,29
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	555,79	48,20	603,99	1.700,00	1.096,01
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	333,46	28,92	362,38	1.020,00	657,62
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	138,96	12,05	151,01	425,00	273,99
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	83,37	7,23	90,60	255,00	164,40
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.006,42	1.474,30	2.480,72	3.800,00	1.319,28
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	603,85	884,58	1.488,43	2.280,00	791,57
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MD	251,61	368,58	620,19	950,00	329,81
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	150,96	221,14	372,10	570,00	197,90
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 - F	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	232,02	75,15	307,17	400,00	92,83
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.473,37	1.049,06	2.522,43	7.100,00	4.577,57
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	404,87	591,88	996,75	3.600,00	2.603,25
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	89,52	71,55	161,07	900,00	738,93
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	65,40	56,91	122,31	450,00	327,69
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	108,83	108,83	0,00	-108,83
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULAN	40,57	0,00	40,57	0,00	-40,57
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	209,38	354,59	563,97	1.700,00	1.136,03
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	1.068,50	414,59	1.483,09	3.300,00	1.816,91
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	0,00	42,59	42,59	100,00	57,41
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	5.191,03	1.263,16	6.454,19	20.150,00	13.695,81
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	5.191,03	1.263,16	6.454,19	20.150,00	13.695,81



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:	5.191,03	1.263,16	6.454,19	20.150,00	13.695,81
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	181,89	16,55	198,44	600,00	401,56
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	1.204,67	811,83	2.016,50	9.000,00	6.983,50
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	534,99	617,91	1.152,90	4.300,00	3.147,10
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	663,45	189,55	853,00	4.600,00	3.747,00
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	6,23	4,37	10,60	100,00	89,40
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	2.310,19	2,11	2.312,30	4.800,00	2.487,70
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	15,01	0,00	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	0,29	0,00	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	278,50	209,52	488,02	3.900,00	3.411,98
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	35,09	35,09	0,00	-35,09
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	52,73	0,00	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	80,20	40,20	120,40	0,00	-120,40
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	315,21	4,15	319,36	150,00	-169,36
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	132,55	1,75	134,30	100,00	-34,30
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	619,79	141,96	761,75	0,00	-761,75
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	297,41	256,86	554,27	4.100,00	3.545,73
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	297,41	256,86	554,27	4.100,00	3.545,73
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	149,62	193,03	342,65	2.000,00	1.657,35
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	50,81	55,17	105,98	1.000,00	894,02
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	96,98	8,66	105,64	1.100,00	994,36
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	3,41	0,94	4,35	400,00	395,65
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	3,84	3,84	0,00	-3,84
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	5,07	0,00	5,07	100,00	94,93
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	88,50	3,88	92,38	0,00	-92,38
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,79	0,00	2,79	0,00	-2,79
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	2,79	0,00	2,79	0,00	-2,79
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.342,71	12.667,46	35.010,17	220.000,00	184.989,83
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	22.342,71	12.667,46	35.010,17	220.000,00	184.989,83
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	20.687,09	10.672,95	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	20.687,09	10.672,95	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	1.655,62	1.994,51	3.650,13	73.800,00	70.149,87
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	831,69	888,31	1.720,00	32.100,00	30.380,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI.	69,78	0,00	69,78	0,00	-69,78
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	206,05	0,00	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	548,10	327,96	876,06	8.000,00	7.123,94
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.00(	0,00	778,24	778,24	0,00	-778,24
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	39.594,18	18.010,01	57.604,19	185.850,00	128.245,81
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.748,89	11.003,23	27.752,12	124.750,00	96.997,88
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	8.471,75	5.919,98	14.391,73	90.600,00	76.208,27
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.082,66	3.551,92	8.634,58	54.360,00	45.725,42



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.118,23	1.480,14	3.598,37	22.650,00	19.051,63
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.270,86	887,92	2.158,78	13.590,00	11.431,22
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	3.701,85	2.004,87	5.706,72	8.300,00	2.593,28
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	1.582,70	50,69	1.633,39	3.400,00	1.766,61
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	949,57	30,41	979,98	2.040,00	1.060,02
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	395,72	12,67	408,39	850,00	441,61
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	237,41	7,61	245,02	510,00	264,98
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.119,15	1.954,18	4.073,33	4.800,00	726,67
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.271,49	1.172,50	2.443,99	2.880,00	436,01
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	529,79	488,55	1.018,34	1.200,00	181,66
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	317,87	293,13	611,00	720,00	109,00
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	590,43	71,23	661,66	1.000,00	338,34
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.984,86	3.007,15	6.992,01	24.850,00	17.857,99
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.984,86	3.007,15	6.992,01	24.850,00	17.857,99
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.984,86	3.007,15	6.992,01	24.850,00	17.857,99
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	1.171,31	1.099,81	2.271,12	12.900,00	10.628,88
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	326,17	258,46	584,63	2.800,00	2.215,37
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	250,82	258,42	509,24	2.800,00	2.290,76
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	48,96	28,24	77,20	700,00	622,80
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	260,02	260,02	350,00	89,98
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	214,24	214,24	200,00	-14,24
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	2.152,55	887,96	3.040,51	5.000,00	1.959,49
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	35,05	0,00	35,05	0,00	-35,05
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	22.845,29	7.006,78	29.852,07	61.100,00	31.247,93
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.726,69	836,83	5.563,52	14.000,00	8.436,48
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	18.118,60	6.169,95	24.288,55	47.100,00	22.811,45
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	18.118,60	6.169,95	24.288,55	47.100,00	22.811,45
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	356,01	16,01	372,02	800,00	427,98
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	11.926,71	3.379,56	15.306,27	26.700,00	11.393,73
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	5.035,04	1.258,76	6.293,80	15.900,00	9.606,20
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	2.117,08	529,27	2.646,35	6.700,00	4.053,65
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	4.774,59	1.591,53	6.366,12	0,00	-6.366,12
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	2.371,38	2.208,89	4.580,27	8.100,00	3.519,73
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	3.403,56	461,89	3.865,45	11.400,00	7.534,55
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	3.162,83	461,89	3.624,72	8.900,00	5.275,28
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	141,62	0,00	141,62	100,00	-41,62
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	68,02	0,00	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	31,09	0,00	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	60,94	103,60	164,54	100,00	-64,54
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	73,13	73,13	100,00	26,87
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	60,94	30,47	91,41	0,00	-91,41



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	39.860,08	1.482,41	41.342,49	440.850,00	399.507,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.780,00	0,00	35.780,00	440.850,00	405.070,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.780,00	0,00	25.780,00	440.850,00	415.070,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.780,00	0,00	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	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.02.00.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	25.780,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.4.6.0.00.01.00.00.00	- REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.839,23	1.482,41	5.321,64	0,00	-5.321,64
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	3.839,23	1.482,41	5.321,64	0,00	-5.321,64
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.839,23	1.482,41	5.321,64	0,00	-5.321,64
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	3,48	1,82	5,30	0,00	-5,30
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,03	0,02	0,05	0,00	-0,05
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	44,09	22,96	67,05	0,00	-67,05
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	1.084,35	450,77	1.535,12	0,00	-1.535,12
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	79,61	42,20	121,81	0,00	-121,81
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	13,61	4,09	17,70	0,00	-17,70
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	60,40	33,49	93,89	0,00	-93,89
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	6,73	11,76	18,49	0,00	-18,49
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	158,56	84,06	242,62	0,00	-242,62
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	52,34	27,76	80,10	0,00	-80,10
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	192,48	102,05	294,53	0,00	-294,53
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	274,20	145,36	419,56	0,00	-419,56
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	246,42	0,00	246,42	0,00	-246,42
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	50,14	19,01	69,15	0,00	-69,15
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,04	0,02	0,06	0,00	-0,06
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	10,91	5,90	16,81	0,00	-16,81
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	39,19	13,09	52,28	0,00	-52,28
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	368,54	368,54	0,00	-368,54
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	22,90	22,90	0,00	-22,90
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	1.621,22	594,49	2.215,71	0,00	-2.215,71
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	299,13	0,00	299,13	0,00	-299,13
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGUL	458,90	0,00	458,90	0,00	-458,90
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	277,89	1,90	279,79	0,00	-279,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	345.946,66	172.094,43	518.041,09	2.432.161,00	1.914.119,91
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.320,43	167.653,89	504.974,32	2.366.243,00	1.861.268,68
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	337.320,43	167.653,89	504.974,32	2.366.243,00	1.861.268,68
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	337.320,43	167.653,89	504.974,32	2.366.243,00	1.861.268,68
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	133.894,51	66.530,94	200.425,45	866.400,00	665.974,55



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	189.764,94	94.292,46	284.057,40	1.349.400,00	1.065.342,60
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	13.660,98	6.830,49	20.491,47	150.443,00	129.951,53
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	10.264,70	5.132,35	15.397,05	61.588,00	46.190,95
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	3.396,28	1.698,14	5.094,42	20.377,00	15.282,58
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	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	8.626,23	4.440,54	13.066,77	65.918,00	52.851,23
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	8.626,23	4.440,54	13.066,77	65.918,00	52.851,23
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.626,23	4.440,54	13.066,77	65.918,00	52.851,23
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.626,23	4.440,54	13.066,77	65.918,00	52.851,23
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	8.626,23	4.440,54	13.066,77	65.918,00	52.851,23
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	6.835,52	3.514,96	10.350,48	37.132,00	26.781,52
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.790,71	925,58	2.716,29	9.540,00	6.823,71
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) DEDUCOES DA RECEITA	-595.328,09	-268.685,44	-864.013,53	3.464.540,00	-2.600.526,47
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-595.328,09	-268.429,62	-863.757,71	3.464.540,00	-2.600.782,29
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-3.467,24	-21.105,67	-24.572,91	0,00	24.572,91
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-3.059,60	-16.964,41	-20.024,01	0,00	20.024,01
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-1.754,81	-16.964,41	-18.719,22	0,00	18.719,22
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-1.754,81	-16.964,41	-18.719,22	0,00	18.719,22
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PRÓPRIO	-1.403,83	-13.571,43	-14.975,26	0,00	14.975,26
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-87,74	-848,28	-936,02	0,00	936,02
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-263,24	-2.544,70	-2.807,94	0,00	2.807,94
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-1.304,79	0,00	-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 NATUREZ	-1.304,79	0,00	-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	-1.304,79	0,00	-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	-1.304,79	0,00	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	-1.304,79	0,00	-1.304,79	0,00	1.304,79
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-782,87	0,00	-782,87	0,00	782,87
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - MDE	-326,20	0,00	-326,20	0,00	326,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - ASPS	-195,72	0,00	-195,72	0,00	195,72
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-407,64	-4.141,26	-4.548,90	0,00	4.548,90
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-407,64	-4.141,26	-4.548,90	0,00	4.548,90
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-407,64	-4.141,26	-4.548,90	0,00	4.548,90
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-50,84	-511,68	-562,52	0,00	562,52
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-270,60	-2.646,14	-2.916,74	0,00	2.916,74
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-86,20	-983,44	-1.069,64	0,00	1.069,64
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-2.076,81	-2.794,61	-4.871,42	0,00	4.871,42
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-2.076,81	-2.794,61	-4.871,42	0,00	4.871,42
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	-28,58	-100,32	-128,90	0,00	128,90
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-28,58	-100,32	-128,90	0,00	128,90
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	0,00	-100,32	-100,32	0,00	100,32
9.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	-100,32	-100,32	0,00	100,32
9.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- (R)REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	-1,07	-1,07	0,00	1,07
9.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- (R)REC. APLIC. TETO MAC	0,00	-99,25	-99,25	0,00	99,25
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-28,58	0,00	-28,58	0,00	28,58
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-14,81	0,00	-14,81	0,00	14,81
9.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- (R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	-13,77	0,00	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-2.048,23	-2.694,29	-4.742,52	0,00	4.742,52



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Pagina 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-2.048,23	-2.694,29	-4.742,52	0,00	4.742,52
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-2.048,23	-2.694,29	-4.742,52	0,00	4.742,52
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-589.784,04	-243.751,10	-833.535,14	3.464.540,00	-2.631.004,86
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOV	-589.784,04	-243.751,10	-833.535,14	3.464.540,00	-2.631.004,86
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-369.285,98	-130.087,97	-499.373,95	1.971.020,00	-1.471.646,05
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-368.096,64	-129.493,80	-497.590,44	1.962.780,00	-1.465.189,56
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-367.866,97	-129.485,98	-497.352,95	1.960.720,00	-1.463.367,05
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-367.866,97	-129.485,98	-497.352,95	1.960.720,00	-1.463.367,05
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-229,67	-7,82	-237,49	2.060,00	-1.822,51
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-229,67	-7,82	-237,49	2.060,00	-1.822,51
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
9.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
9.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- (R)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	-1.188,34	-594,17	-1.782,51	8.240,00	-6.457,49
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-1.188,34	-594,17	-1.782,51	8.240,00	-6.457,49
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-220.498,06	-113.663,13	-334.161,19	1.493.520,00	-1.159.358,81
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-220.498,06	-113.663,13	-334.161,19	1.493.520,00	-1.159.358,81
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-165.236,50	-89.990,79	-255.227,29	1.280.160,00	-1.024.932,71
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-165.236,50	-89.990,79	-255.227,29	1.280.160,00	-1.024.932,71
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-52.454,92	-22.779,84	-75.234,76	196.020,00	-120.785,24
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-52.454,92	-22.779,84	-75.234,76	196.020,00	-120.785,24
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-2.806,64	-892,50	-3.699,14	17.340,00	-13.640,86
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	-2.806,64	-892,50	-3.699,14	17.340,00	-13.640,86
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-778,24	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-778,24	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	0,00	-778,24	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-778,24	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- (R)RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.	0,00	-778,24	-778,24	0,00	778,24
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-255,82	-255,82	0,00	255,82
9.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO	0,00	-240,85	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	-240,85	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	-240,85	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.4.08.00.00.00.00	- (R)OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	0,00	-240,85	-240,85	0,00	240,85
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-14,97	-14,97	0,00	14,97
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-14,97	-14,97	0,00	14,97
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-14,97	-14,97	0,00	14,97
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- (R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA N	0,00	-14,97	-14,97	0,00	14,97
Total Geral da Receita Orçamentária		5.227.587,35	2.596.585,06	7.824.172,41	34.066.691,00	26.242.518,59

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/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 2,250,246.96 7,618,254.98	536,946.17 2,423,084.62 5,561,050.05	292,655.00 1,959,204.07 4,878,938.89	28,701,374.17 0.00 0.00	21,083,119.19 2,739,316.09 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,219,039.00 1,321,579.27 3,934,126.22	320,705.00 1,336,290.50 3,786,352.35	285,205.00 1,337,504.06 3,710,282.01	19,254,539.00 0.00 0.00	15,320,412.78 223,844.21 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16,838,587.00 1,165,898.44 3,395,071.08	320,705.00 1,175,467.10 3,301,869.50	285,205.00 1,176,680.66 3,225,799.16	16,874,087.00 0.00 0.00	13,479,015.92 169,271.92 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,314,811.00 176,869.89 522,373.57	0.00 176,869.89 522,373.57	0.00 176,869.89 522,373.57	2,314,811.00 0.00 0.00	1,792,437.43 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171,718.00 25,315.89 74,327.71	0.00 25,315.89 74,327.71	0.00 25,315.89 74,327.71	171,718.00 0.00 0.00	97,390.29 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	353,642.00 27,090.15 36,477.20	270,000.00 27,090.15 36,477.20	705.00 21,818.32 30,458.77	622,937.00 0.00 0.00	586,459.80 6,018.43 6,018,43
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	62,840.00 8,054.92 16,962.45	21,500.00 8,054.92 16,962.45	0.00 8,054.92 16,962.45	84,340.00 0.00 0.00	67,377.55 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	667,451.00 43,053.57 147,017.42	2,000.00 44,559.57 131,328.82	0.00 43,489.72 88,280.62	669,451.00 0.00 0.00	522,433.58 58,736.80 43,048,20
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	14,184.00 1,134.05 2,795.46	400.00 1,134.05 2,795.46	0.00 1,134.05 2,795.46	14,584.00 0.00 0.00	11,788.54 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,214,842.00 836,660.51 2,389,647.52	0.00 837,433.34 2,388,546.82	284,500.00 845,613.27 2,388,807.81	11,930,342.00 0.00 0.00	9,540,694.48 839.71 -260,99
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,599.00 26,568.68 163,636.95	4,500.00 33,233.85 92,846.67	0.00 32,609.16 66,206.63	689,099.00 0.00 0.00	525,462.05 97,430.32 26,640,04
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,900.00 9,762.53 20,079.31	7,600.00 9,762.53 20,079.31	0.00 9,762.53 20,079.31	68,500.00 0.00 0.00	48,420.69 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	280,000.00 0.00 7,495.98	0.00 624.66 1,873.98	0.00 624.66 1,249.32	280,000.00 0.00 0.00	272,504.02 6,246.66 624,66
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13,600.00 11,388.25 14,257.51	14,705.00 11,388.25 14,257.51	0.00 11,388.25 14,257.51	28,305.00 0.00 0.00	14,047.49 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,380,452.00 155,680.83 539,055.14	0.00 160,823.40 484,482.85	0.00 160,823.40 484,482.85	2,380,452.00 0.00 0.00	1,841,396.86 54,572.29 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/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	2,380,452.00 155,680.83 539,055.14	0.00 160,823.40 484,482.85	0.00 160,823.40 484,482.85	2,380,452.00 0.00 0.00	1,841,396.86 54,572.29 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153,965.00 18,341.03 36,505.37	0.00 18,341.03 36,505.37	0.00 18,341.03 36,505.37	153,965.00 0.00 0.00	117,459.63 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	153,965.00 18,341.03 36,505.37	0.00 18,341.03 36,505.37	0.00 18,341.03 36,505.37	153,965.00 0.00 0.00	117,459.63 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59,319.00 9,380.72 14,072.27	0.00 9,380.72 14,072.27	0.00 9,380.72 14,072.27	59,319.00 0.00 0.00	45,246.73 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	28,728.00 4,519.77 9,366.33	0.00 4,519.77 9,366.33	0.00 4,519.77 9,366.33	28,728.00 0.00 0.00	19,361.67 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65,918.00 4,440.54 13,066.77	0.00 4,440.54 13,066.77	0.00 4,440.54 13,066.77	65,918.00 0.00 0.00	52,851.23 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	65,918.00 4,440.54 13,066.77	0.00 4,440.54 13,066.77	0.00 4,440.54 13,066.77	65,918.00 0.00 0.00	52,851.23 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,084,079.00 910,326.66 3,647,623.39	216,241.17 1,068,453.09 1,738,192.33	7,450.00 603,358.98 1,132,151.51	9,292,870.17 0.00 0.00	5,645,246.78 2,515,471.88 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	142,200.00 13,729.42 40,340.82	0.00 13,729.42 40,340.82	0.00 13,729.42 40,340.82	142,200.00 0.00 0.00	101,859.18 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	142,100.00 13,729.42 40,340.82	0.00 13,729.42 40,340.82	0.00 13,729.42 40,340.82	142,100.00 0.00 0.00	101,759.18 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	6,100.00 0.00 2,911.78	2,911.78 0.00 2,911.78	0.00 0.00 2,911.78	9,011.78 0.00 0.00	6,100.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	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 0.00 2,911.78	2,911.78 0.00 2,911.78	0.00 0.00 2,911.78	3,011.78 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	195,000.00 590.00 178,681.32	3,600.00 15,503.44 45,820.32	0.00 15,503.44 35,170.32	198,600.00 0.00 0.00	19,918.68 143,511.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/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 CONTRIBUICOES	50,000.00 590.00 50,881.32	3,600.00 4,853.44 13,870.32	0.00 4,853.44 13,870.32	53,600.00 0.00 0.00	2,718.68 37,011.00 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	145,000.00 0.00 127,800.00	0.00 10,650.00 31,950.00	0.00 10,650.00 21,300.00	145,000.00 0.00 0.00	17,200.00 106,500.00 10.650,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	125,000.00 0.00 84,913.82	0.00 8,127.47 19,294.78	0.00 8,127.47 19,294.78	125,000.00 0.00 0.00	40,086.18 65,619.04 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	125,000.00 0.00 84,913.82	0.00 8,127.47 19,294.78	0.00 8,127.47 19,294.78	125,000.00 0.00 0.00	40,086.18 65,619.04 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	125,000.00 0.00 84,913.82	0.00 8,127.47 19,294.78	0.00 8,127.47 19,294.78	125,000.00 0.00 0.00	40,086.18 65,619.04 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8,615,779.00 896,007.24 3,340,775.65	209,729.39 1,031,092.76 1,629,824.63	7,450.00 565,998.65 1,034,433.81	8,818,058.39 0.00 0.00	5,477,282.74 2,306,341.84 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	181,001.00 26,168.75 63,815.00	14,800.00 28,718.75 63,340.00	0.00 22,743.75 55,321.25	195,801.00 0.00 0.00	131,986.00 8,493.75 8.018,75
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47,960.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,251,135.00 390,679.92 1,073,148.26	98,029.39 359,183.88 502,796.23	0.00 169,459.49 281,749.09	2,349,164.39 0.00 0.00	1,276,016.13 791,399.17 221.047,14
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	24,000.00 906.00 1,506.00	0.00 300.00 900.00	0.00 300.00 900.00	24,000.00 0.00 0.00	22,494.00 606.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	392,491.00 34,391.46 69,583.82	0.00 50,070.84 60,578.40	0.00 28,787.42 36,982.18	392,491.00 0.00 0.00	322,907.18 32,601.64 23.596,22
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	32,500.00 0.00 22,200.00	0.00 3,700.00 5,550.00	0.00 3,700.00 3,700.00	32,500.00 0.00 0.00	10,300.00 18,500.00 1.850,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,041.00 5,575.50 48,354.36	3,000.00 6,945.27 18,645.81	500.00 6,843.77 13,032.04	102,541.00 0.00 0.00	54,186.64 35,322.32 5.613,77
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3,998,816.00 395,295.89 1,565,534.86	68,700.00 488,550.62 765,025.80	6,950.00 233,918.69 433,607.18	4,060,566.00 0.00 0.00	2,495,031.14 1,131,927.68 331.418,62
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,400.00 0.00 8,000.00	0.00 661.03 1,444.91	0.00 661.03 1,444.91	18,400.00 0.00 0.00	10,400.00 6,555.09 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/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	200.00	0.00	328,520.00	254,084.12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	40,311.72	35,811.72	46,280.17	0.00	16,500.00
	74,435.88	57,935.88	57,935.88	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	25,000.00	0.00	26,650.00	6,012.44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.96	339.96	339.96	0.00	0.00
	20,637.56	20,637.56	20,637.56	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00	60,110.72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,338.04	3,688.04	3,688.04	0.00	12,150.00
	21,939.28	9,789.28	9,789.28	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	302,794.37
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	53,122.65	49,276.33	0.00	252,286.19
	371,620.63	123,180.76	119,334.44	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	0.00	24,371.61	20,525.29	0.00	22,277.87
	84,110.23	65,678.68	61,832.36	0.00	3.846,32
3393 39 00 00 000	372,800.00	0.00	0.00	372,800.00	85,289.60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	28,751.04	28,751.04	0.00	230,008.32
	287,510.40	57,502.08	57,502.08	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	34,430.00	250.00	992,237.00	806,346.16
DESPESAS DE CAPITAL	92,366.47	69,721.02	47,599.01	0.00	55,002.35
	185,890.84	153,404.40	130,888.49	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	634,350.00	34,430.00	250.00	668,530.00	590,081.47
INVESTIMENTOS	58,102.24	35,456.79	18,032.89	0.00	50,304.24
	78,448.53	45,962.09	28,144.29	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: Março/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 58,102.24 78,448.53	34,430.00 35,456.79 45,962.09	250.00 18,032.89 28,144.29	668,330.00 0.00 0.00	589,881.47 50,304.24 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	250.00 0.00 0.00	26,250.00 0.00 0.00	26,250.00 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	303,850.00 22,077.80 24,792.80	6,000.00 10,373.80 13,088.80	0.00 1,752.00 4,467.00	309,850.00 0.00 0.00	285,057.20 20,325.80 8.621,80
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	303,800.00 36,024.44 53,655.73	28,430.00 25,082.99 32,873.29	0.00 16,280.89 23,677.29	332,230.00 0.00 0.00	278,574.27 29,978.44 9.196,00
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 34,264.23 107,442.31	0.00 34,264.23 107,442.31	0.00 29,566.12 102,744.20	313,707.00 0.00 0.00	206,264.69 4,698.11 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	313,707.00 34,264.23 107,442.31	0.00 34,264.23 107,442.31	0.00 29,566.12 102,744.20	313,707.00 0.00 0.00	206,264.69 4,698.11 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	163,264.00 27,433.74 86,950.84	0.00 27,433.74 86,950.84	0.00 22,735.63 82,252.73	163,264.00 0.00 0.00	76,313.16 4,698.11 4.698,11
4691 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	150,443.00 6,830.49 20,491.47	0.00 6,830.49 20,491.47	0.00 6,830.49 20,491.47	150,443.00 0.00 0.00	129,951.53 0.00 0,00
4691 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	150,443.00 6,830.49 20,491.47	0.00 6,830.49 20,491.47	0.00 6,830.49 20,491.47	150,443.00 0.00 0.00	129,951.53 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: Março/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	571,376.17	292,905.00	34,345,162.17	26,541,016.35
	2,342,613.43	2,492,805.64	2,006,803.08	0.00	2,794,318.44
	7,804,145.82	5,714,454.45	5,009,827.38	0.00	704,627.07
			Empenhos a Liquidar		2.089.691,37

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.316.018,82 D	29.236.060,97	25.946.935,65	54.605.144,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.029.662,82 D	28.773.891,10	25.571.054,20	32.232.499,72 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.422.255,35 D	25.897.013,74	24.466.548,49	3.852.720,60 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.422.255,35 D	25.897.013,74	24.466.548,49	3.852.720,60 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.422.255,35 D	25.897.013,74	24.466.548,49	3.852.720,60 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	896,55 D	3.158.728,91	3.154.900,93	4.724,53 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	760.064,35	760.056,35	16,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	70.335,47	70.335,47	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	70.335,47	70.335,47	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.798,25	9.798,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	9.798,25	9.798,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00 D	679.930,63	679.922,63	16,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	679.930,63	679.922,63	16,00 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.843,50 D	15.917.859,35	15.918.383,04	1.319,81 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	236.036,26	236.036,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	2.758.206,49	2.758.206,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	1.187,47	1.187,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	8.912,55	8.912,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	34.507,80	34.507,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	99.632,72	99.632,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	32.671,55	32.671,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	13.312,47	13.312,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	61.410,14	61.410,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	43.957,72	43.957,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	10.313,20	10.313,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	306.693,88	306.693,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	959.637,62	959.637,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	455,46	455,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	134.443,60	134.443,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	10.519,12	10.519,12	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	1.930.126,30	1.930.126,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	481.510,00	481.510,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	113.284,45	113.284,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	198.962,31	198.962,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	128.131,83	128.131,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	35.841,57	35.841,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0004902) B.B. Teste Rápido de Gravidez 18681-3	0,00	189,84	189,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	67.792,71	67.792,71	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	32.190,21	32.190,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.329,08	3.329,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	441,58	441,58	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	26.706,04	26.706,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	14.192,04	14.192,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	14.192,04	14.192,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	299.401,35	299.401,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	17.689,77	17.689,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	213.421,24	213.421,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	55.700,93	55.700,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	12.589,41	12.589,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	8,62	8,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	124.696,00	124.696,00	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	7.214,50	7.214,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	7.214,50	7.214,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Único da Ass. Social	0,00	1.232,69	1.232,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	1.232,69	1.232,69	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	21.983,59	21.983,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	17.980,50	17.980,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	4.003,09	4.003,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	62.641,63	62.641,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	21.774,68	21.774,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	40.866,95	40.866,95	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	51.560,00	51.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 D	185.775,94	185.835,87	0,07 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F.- Movimento 006.73-0	60,00 D	52.870,67	52.930,60	0,07 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	5.938.140,07	5.938.603,83	1.319,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	992,31 D	3.901.403,04	3.901.076,55	1.318,80 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	672,39 D	1.045.307,95	1.045.980,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	672,39 D	858.705,37	859.377,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	186.602,58	186.602,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	23,10 D	288,93	312,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	101.755,26	101.755,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	62.727,77	62.727,77	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	51,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	172.553,41	172.553,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Básica 0401617306	0,00	31.552,03	31.552,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Família 0401617306	0,00	28.662,95	28.662,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	44.160,05	44.160,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	27.378,00	27.378,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	13.645,20	13.645,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	602.252,40	602.251,46	0,94 D
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	43,96 D	10.844,11	10.888,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	1.760,00	1.760,00	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	1.980.570,78	1.980.570,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	1.980.570,78	1.980.570,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	0,00	1.980.570,78	1.980.570,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.419.507,30 D	6.060.361,13	4.633.208,17	3.846.660,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	335,11 D	6,70	0,00	341,81 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	6,70	0,00	341,81 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.088,64 D	758,03	132.905,27	26.941,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	22.168,86 D	299,13	0,00	22.467,99 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	299,13	0,00	22.467,99 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	458,90	132.905,27	4.473,41 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	458,90	132.905,27	4.473,41 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 Saude EP APLIC. 00624014-7	37.000,42 D	246,42	0,00	37.246,84 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.223.083,13 D	6.059.349,98	4.500.302,90	3.782.130,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	380.305,80 D	2.372.651,65	2.169.080,25	583.877,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	120.520,21 D	1.344.412,18	1.435.206,23	29.726,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	35.799,38 D	35.254,98	34.558,83	36.495,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.845,10 D	72,40	0,00	3.917,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,54 D	0,05	0,00	2,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	285,74 D	5,30	0,00	291,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.556,82 D	67,05	0,00	3.623,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	35.081,94 D	137.440,70	36.153,50	136.369,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	1.875,00 D	31.051,21	602,50	32.323,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	112,09 D	16.114,43	12.662,95	3.563,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.048,18 D	24.518,08	20.160,05	28.406,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	62,29 D	20.537,19	0,00	20.599,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	1.845,71 D	33,54	0,00	1.879,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,84 D	0,03	0,00	1,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	25,49 D	0,46	0,00	25,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	0,00	27.395,25	0,00	27.395,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	124,67 D	4.392,46	2.312,80	2.204,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,59 D	0,01	0,00	0,60 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	0,06	0,00	3,12 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	37,31	0,00	2.090,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	924,83 D	16,81	0,00	941,64 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	1,89	0,00	106,00 D
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	24,22	0,00	1.356,38 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	13.317,75	415,20	15.471,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	356.494,50	242.598,00	113.896,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	1.940,69 D	351,25	0,00	2.291,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	138.264,50 D	337.144,11	320.901,72	154.506,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	80.835,46	76.861,90	29.575,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.224,18 D	61.503,59	1.238,99	61.488,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.455,73 D	46,24	0,00	2.501,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	3.000,99 D	15.542,46	13.610,22	4.933,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	3.166,60 D	59,62	0,00	3.226,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	3.377,56	3.248,72	128,84 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	89,06	0,00	4.819,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.837.030,33 D	3.686.612,74	2.331.222,65	3.192.420,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	584.922,59 D	1.341.256,09	271.441,28	1.654.737,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.654,03 D	533,05	34.507,80	679,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	34.442,90 D	57.595,56	90.234,20	1.804,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	5.008,37 D	5.859,34	0,00	10.867,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	215,86 D	774,18	0,00	990,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	83,08 D	10.348,78	0,00	10.431,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	1,03 D	27.651,09	16.117,66	11.534,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	230,45 D	10.576,92	0,00	10.807,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	87.657,21 D	100.281,08	35.095,82	152.842,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	1.007,22 D	5.310,25	3.312,47	3.005,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	45.832,70 D	121.972,29	131.788,55	36.016,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	448,25 D	464,44	455,46	457,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,12 D	7.261,82	0,00	7.261,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	64.511,78 D	25.758,75	44.266,61	46.003,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	67.244,57 D	1.031.851,51	822.337,63	276.758,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.384,36 D	67,76	0,00	3.452,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	116.948,21 D	234.484,01	248.748,01	102.684,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	109,84 D	73.683,43	40.043,44	33.749,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	51.773,16 D	83.163,56	116.827,31	18.109,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	19.341,95 D	59.542,38	68.554,76	10.329,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	13.152,13 D	5.388,97	0,00	18.541,10 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	93,89	0,00	4.924,87 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	249,49	0,00	13.086,11 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	12.128,01	23.322,50	588,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	54,18 D	1,05	0,00	55,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.066,30 D	41,35	0,00	3.107,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	0,00	191,88	0,00	191,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.311,65 D	14.724,36	15.351,55	684,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.068,26 D	21,39	0,00	1.089,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	12.429,48 D	24.594,95	34.618,90	2.405,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	9.655,44 D	14.470,14	0,00	24.125,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	9.655,44 D	14.470,14	0,00	24.125,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	10.898,30 D	214,31	1.000,00	10.112,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	285,80 D	5,56	0,00	291,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	10.029,39 D	191,05	1.000,00	9.220,44 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	17,70	0,00	600,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	208.300,63 D	187.985,94	112.586,87	283.699,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	102.215,86 D	19.857,19	0,00	122.073,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	35.371,52 D	117.253,24	93.521,52	59.103,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	3.177,77 D	39.616,65	16.325,93	26.468,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	99,80 D	1,94	0,00	101,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	67.435,68 D	11.256,92	2.739,42	75.953,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	59.609,19 D	32.084,97	26.502,76	65.191,40 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	7.615,52	13.937,90	3,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	20.109,46 D	1.832,36	1.779,70	20.162,12 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	363,97	99,25	13.884,33 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	2,73	1,07	86,87 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	175,75	0,00	9.218,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	723,00 D	459,26	0,00	1.182,26 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	5.384,82	0,00	13.585,96 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	5,62	0,00	294,80 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	16.244,94	10.684,84	6.773,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.084,13 D	121,81	0,00	6.205,94 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	121,81	0,00	6.205,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.144,11 D	37,87	14,97	1.167,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	923,77 D	18,49	0,00	942,26 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	80,10	0,00	4.081,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	378,95 D	7,59	0,00	386,54 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	609,39	240,85	18.776,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	109.088,21 D	239.823,16	320.039,27	28.872,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	829,92 D	16,62	0,00	846,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	17,87 D	0,35	0,00	18,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	242,62	0,00	12.360,86 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	294,53	0,00	15.005,72 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	67.057,63	59.854,08	87.417,10 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	365,46	0,00	18.619,26 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	49,99	0,00	2.549,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	44,97 D	0,90	0,00	45,87 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	419,56	0,00	21.375,68 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	591,57	0,00	30.139,11 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	135,86	0,00	6.921,85 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	21.653,41	0,00	38.898,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	21.852,07 D	7.129,63	570,00	28.411,70 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	7.129,63	570,00	28.411,70 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	129,12	1.232,69	5.734,37 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	129,12	1.232,69	5.734,37 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	11.281,67	14.933,59	41.903,35 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	8.705,16	13.130,50	22.151,57 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	2.576,51	1.803,09	19.751,78 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	43.840,39	20.191,63	75.858,28 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	0,06	0,00	3,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	32,85 D	0,65	0,00	33,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	33.230,17 D	18.849,21	3.774,68	48.304,70 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	24.990,47	16.416,95	27.516,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	17.458,15 D	10.502,25	0,00	27.960,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	0,00	26.059,79	25.780,00	279,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.747,00 D	85,59	0,00	5.832,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.559,70 D	85,59	0,00	4.645,29 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	1.511.919,52	928.230,06	2.655.831,87 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	755.939,35 D	1.123.851,40	655.282,97	1.224.507,78 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.442,35 D	1.098.880,42	536.030,20	891.292,57 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	210.897,81 D	851.743,64	354.998,19	707.643,26 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	192.918,16 D	790.356,10	319.492,62	663.781,64 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	17.841,51 D	61.387,54	35.367,43	43.861,62 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	247.136,78	115.764,12	183.649,31 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.372,25 D	62.879,00	43.139,53	30.111,72 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.372,25 D	62.879,00	43.139,53	30.111,72 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	18.482,63	8.158,80	14.664,47 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.539,98 D	102.409,78	44.250,59	82.699,17 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.853,43 D	35.258,08	15.044,85	28.066,66 D
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	24.970,98	119.252,77	333.215,21 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	24.970,98	98.761,30	272.940,80 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	24.970,98	98.761,30	272.940,80 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	15.397,05	44.991,15 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	5.094,42	15.283,26 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67 D	0,00	172.317,93	1.078.703,74 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	490.424,23 D	0,00	160.317,93	330.106,30 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.686,00 D	0,00	19.686,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	27.378,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
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	4.373,13	2.746,08 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	24.450,00	57.900,00 D
F 1.1.2.3.3.04.00.29	(0004862) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	19.500,00 D	0,00	6.500,00	13.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	6.600,00 D	0,00	2.200,00	4.400,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	24.000,00 D	0,00	18.000,00	6.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	150.165,83 D	0,00	25.780,00	124.385,83 D
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 BASICA - 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	252.308,43	48.215,10	465.234,20 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.140,87 D	252.308,43	48.215,10	465.234,20 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	217.871,04 D	197.815,66	35.575,13	380.111,57 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.863,46 D	196.435,32	25.541,50	316.757,28 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.863,46 D	196.435,32	25.541,50	316.757,28 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.007,58 D	1.380,34	10.033,63	63.354,29 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.123,41 D	0,00	2.237,38	31.886,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	37.486,00 D	1.369,84	7.796,25	31.059,59 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.486,00 D	1.369,84	7.796,25	31.059,59 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	54.492,77	12.639,97	73.862,69 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.394,75 D	17.142,46	7.960,84	34.576,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.687,11 D	11.303,10	5.492,65	28.497,56 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.973,60 D	4.097,56	2.035,41	4.035,75 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	75,62	876,85 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	66,16 D	319,68	302,61	83,23 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	4.679,13	39.286,32 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.512,81 D	24.666,27	2.859,32	26.319,76 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	90,60 D	264,20	249,33	105,47 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	808,98	8.432,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	677,03 D	4.492,43	761,50	4.407,96 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	113.010,97	50.117,06	133.151,51 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.257,60 D	113.010,97	50.117,06	133.151,51 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	113.010,97	50.117,06	133.151,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.647,58 D	80.245,41	23.831,45	87.061,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	833,45 D	631,64	570,46	894,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	21.910,58 D	51.848,52	5.733,17	68.025,93 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.323,75 D	11.096,66	5.585,63	7.834,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	896,46 D	10.262,28	11.140,46	18,28 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA 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) DÍVIDA 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) HONORÁRIOS 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	179,93	181,96	21,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	108,62 D	201,99	282,34	28,27 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	12.635,77	14.260,80	1.301,45 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	4.214,49	4.896,94	956,32 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	7.032,29 D	15.915,30	7.127,87	15.819,72 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79 C	22.748,72	717,29	245.765,36 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	267.796,79 C	22.748,72	717,29	245.765,36 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.173,84 C	8.512,17	0,00	200.661,67 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	174.514,70 C	6.181,63	0,00	168.333,07 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	116.836,64 C	3.691,22	0,00	113.145,42 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.248,21	0,00	26.084,64 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	1.242,20	0,00	28.784,08 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	1.989,18	0,00	18.352,01 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.172,37 C	922,60	0,00	17.249,77 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.580,85 C	1.066,58	0,00	514,27 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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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 ÁGUA	18.282,19 C	0,00	717,29	18.999,48 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	1.938,94 C	1.107,91	0,00	831,03 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	748,01 C	3.264,64	0,00	2.516,63 D
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 SUCUMBÊNCIA	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
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO 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 ÁGUA	6,53 C	0,00	0,00	6,53 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-) MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.316,91 C	0,00	0,00	1.316,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.683,21 C	7.648,51	0,00	24.034,70 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	2.441,85 C	7.647,64	0,00	5.205,79 D
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	0,87	0,00	5.866,87 C
P 1.1.2.9.1.99	(-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.367,39 C	2.116,29	0,00	748,90 D
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	1.367,39 C	2.116,29	0,00	748,90 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	22.291,50	16.757,77	23.562,07 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.620,00	9.120,00	5.500,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.620,00	9.120,00	5.500,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.620,00	9.120,00	5.500,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	7.671,50	7.637,77	18.062,07 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.028,34 D	7.671,50	7.637,77	18.062,07 D
P 1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
F 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	0,00	720,00	0,00	720,00 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.399,68 D	2.299,18	2.236,97	1.461,89 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.759,99 D	4.652,32	5.400,80	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	1.114.817,92	38.009,57	25.481.604,79 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	1.114.817,92	38.009,57	25.481.604,79 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	1.114.817,92	38.009,57	25.481.604,79 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	16.748,65	9.798,25	357.400,80 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	1.098.069,27	23.468,80	25.073.838,48 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	181.875,07	0,00	4.856.815,37 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	57.884,93	0,00	904.231,94 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	96.173,08	0,00	2.937.152,85 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	27.817,06	0,00	1.015.430,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	491.958,83	12.285,98	10.535.286,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	65.315,17	0,00	1.236.349,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	67.513,08	0,00	1.222.233,17 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.092.686,06 D	76.555,74	0,00	1.169.241,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	557.160,18 D	38.366,37	0,00	595.526,55 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.744.848,83 D	79.456,29	12.285,98	2.812.019,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	164.752,18	0,00	3.499.916,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	291.044,01	11.182,82	6.085.777,74 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	72.075,20	0,00	2.406.755,83 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	144.478,78	11.182,82	2.398.150,56 D
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	74.490,03	0,00	1.280.871,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	133.191,36	0,00	3.595.958,92 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	99.432,71	0,00	2.727.741,09 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	33.758,65	0,00	868.217,83 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	0,00	4.742,52	50.365,51 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.108,03 D	0,00	4.742,52	50.365,51 D
P 1.1.5	ESTOQUES	81.194,59 D	214.534,75	97.471,48	198.257,86 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	79.934,77 D	204.600,95	97.471,48	187.064,24 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.934,77 D	204.600,95	97.471,48	187.064,24 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.628,00	9.401,00	2.227,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7,60	0,00	7,60 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	85,09	0,00	85,09 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23.323,50	0,00	23.323,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	519,90	0,00	519,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	7.617,32 D	103.001,00	13.222,00	97.396,32 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	72.317,45 D	64.596,46	74.848,48	62.065,43 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.259,82 D	9.933,80	0,00	11.193,62 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.259,82 D	9.933,80	0,00	11.193,62 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.259,82 D	9.933,80	0,00	11.193,62 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	9.933,80	0,00	9.933,80 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.245,69 D	13.313,67	24.036,83	20.522,53 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.451,31 D	4.584,27	15.639,10	15.396,48 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.451,31 D	4.584,27	15.639,10	15.396,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	3.419,77	0,00	3.419,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,50 D	0,05	483,55	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,63 D	0,00	767,76	255,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152	1.204,78 D	0,00	1.204,78	0,00
	SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR				
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	855,94 D	0,00	855,94	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS - PLACA IRJ 0641	466,20 D	0,00	466,20	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - PLACA ITV 8774	473,90 D	0,00	355,44	118,46 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	399,75	666,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.39	(0002801) PORTO SEGUROS - PLACA IUM 2373	2.675,02 D	0,00	1.003,14	1.671,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	0,00	401,46	133,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,54 D	0,00	447,60	745,94 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	291,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	291,50 D	0,00	291,50	0,00
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	1.164,45	1.164,45	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	295,90 D	0,00	295,90	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,60 D	0,00	339,60	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	210,34 D	0,00	210,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	210,35 D	0,00	210,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,61 D	0,00	426,61	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.260,54 D	0,00	540,21	720,33 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	395,61	1.054,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,62 D	0,00	865,92	2.597,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	2.897,27 D	0,00	724,32	2.172,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	536,99 D	0,00	536,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	1.615,23 D	0,00	538,41	1.076,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.72	(0004171) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXJ 7195	1.142,79 D	0,00	380,94	761,85 D
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.975,00 D	0,00	37,50	2.937,50 D
P 1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00 D	0,00	37,50	2.937,50 D
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	37,50	2.937,50 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.819,38 D	8.729,40	8.360,23	2.188,55 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,38 D	8.729,40	8.360,23	2.188,55 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	761,22 D	1.060,00	344,97	1.476,25 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	11,96 D	0,00	11,96	0,00
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	11,96	6,02 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	16,92 D	0,00	16,92	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	24,44 D	0,00	16,33	8,11 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	91,56 D	0,00	15,24	76,32 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	46,46 D	0,00	23,19	23,27 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHER	28,73 D	0,00	28,73	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	19,15 D	0,00	19,15	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	130,38 D	0,00	14,49	115,89 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	180,59 D	0,00	18,69	161,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	193,05 D	0,00	18,69	174,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	(0004836) CERTIFICADO DIGITAL PF - EDIO EKERLEBEN	0,00	121,00	30,24	90,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.17	(0004865) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIO SMS ZENO THEIS	0,00	121,00	30,24	90,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	0,00	233,00	15,24	217,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	233,00	15,24	217,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	352,00	58,66	293,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	70,81 D	0,00	42,51	28,30 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	70,81 D	0,00	42,51	28,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	4.762,40	4.078,40	684,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	2.624,40	2.624,40	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNIDIME	0,00	1.300,00	616,00	684,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAIS - FAMURS	0,00	838,00	838,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	987,35 D	2.907,00	3.894,35	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.286.356,00 D	462.169,87	375.881,45	22.372.644,42 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829.175,53 D	89.180,67	48.677,02	869.679,18 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.893,53 D	79.649,13	38.038,48	492.504,18 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.593,50 D	79.649,13	38.038,48	475.204,15 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	50.583,25	2.579,30	1.322.985,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.274.981,93 D	50.583,25	2.579,30	1.322.985,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	712.156,92 D	20.066,57	304,02	731.919,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	712.156,92 D	20.066,57	304,02	731.919,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	351.566,39 D	22.783,29	1.248,21	373.101,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.602,53 D	19.042,28	1.248,21	184.396,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.019,87 D	3.689,22	0,00	186.709,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.943,99 D	51,79	0,00	1.995,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.943,99 D	51,79	0,00	1.995,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.986,13 D	2.684,99	1.025,98	125.645,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	110.766,46 D	2.274,54	971,43	112.069,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.635,81 D	243,70	0,00	9.879,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.726,96 D	69,67	0,00	2.796,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	533,88 D	27,44	0,00	561,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	323,02 D	15,09	0,00	338,11 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	4.304,44	1,09	36.600,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.297,46 D	4.304,44	1,09	36.600,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	22.033,13 D	1.673,40	1,09	23.705,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	442,33 D	16,91	0,00	459,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	48,74 D	1,26	0,00	50,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.467,74 D	1.175,87	0,00	7.643,61 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	3.305,52 D	1.437,00	0,00	4.742,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.895,97 D	727,46	0,00	54.623,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.895,97 D	727,46	0,00	54.623,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.079,06 D	16,50	0,00	1.095,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.079,06 D	16,50	0,00	1.095,56 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77 D	29.011,33	35.404,63	927.029,47 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.073,02 D	213,55	0,00	11.286,57 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.073,02 D	213,55	0,00	11.286,57 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	291.097,69 D	7.672,85	1.434,58	297.335,96 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	291.097,69 D	7.672,85	1.434,58	297.335,96 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	30.872,71 D	848,43	0,03	31.721,11 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.872,71 D	848,43	0,03	31.721,11 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.544,78 D	35,17	0,00	2.579,95 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.544,78 D	35,17	0,00	2.579,95 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	25.111,79 D	377,21	0,00	25.489,00 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	25.111,79 D	377,21	0,00	25.489,00 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	5.772,90 D	159,92	0,00	5.932,82 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.772,90 D	159,92	0,00	5.932,82 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.910,17 D	370,75	892,20	11.388,72 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.910,17 D	370,75	892,20	11.388,72 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.422,62 D	153,85	0,00	5.576,47 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.422,62 D	153,85	0,00	5.576,47 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	536,50 D	49,62	0,00	586,12 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536,50 D	49,62	0,00	586,12 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	317,61 D	6,58	179,93	144,26 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	317,61 D	6,58	179,93	144,26 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	103,96 D	2,01	0,00	105,97 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	103,96 D	2,01	0,00	105,97 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.968,48 D	392,11	0,00	21.360,59 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.968,48 D	392,11	0,00	21.360,59 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.443,07 D	2,88	131,46	1.314,49 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.443,07 D	2,88	131,46	1.314,49 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	38.880,32 D	7.833,14	12.635,77	34.077,69 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.880,32 D	7.833,14	12.635,77	34.077,69 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	94.709,25 D	2.203,97	0,00	96.913,22 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	94.709,25 D	2.203,97	0,00	96.913,22 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	21.531,15 D	204,81	0,00	21.735,96 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.531,15 D	204,81	0,00	21.735,96 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	255.925,52 D	5.955,63	0,00	261.881,15 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	255.925,52 D	5.955,63	0,00	261.881,15 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	21.772,24 D	2.206,12	4.214,49	19.763,87 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.772,24 D	2.206,12	4.214,49	19.763,87 D
P 1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	93.428,99 D	322,73	15.916,17	77.835,55 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.428,99 D	322,73	15.916,17	77.835,55 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	9.531,54	10.638,54	377.175,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	495.773,27 D	10.175,26	0,00	505.948,53 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	495.773,27 D	10.175,26	0,00	505.948,53 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	495.773,27 D	10.175,26	0,00	505.948,53 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 RESIDUOS 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	10.175,26	0,00	45.161,49 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	10.175,26	0,00	45.161,49 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	10.175,26	0,00	45.161,49 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	10.175,26	0,00	10.175,26 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	362.813,94	327.204,43	20.997.016,71 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.150.896,03 D	114.160,48	55.475,79	8.209.580,72 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.115.741,60 D	114.160,48	55.475,79	8.174.426,29 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39 D	15.466,50	0,00	3.417.500,89 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.845,53 D	1.815,50	0,00	60.661,03 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.775,40 D	529,00	0,00	135.304,40 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	455,00	0,00	66.197,46 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	2.597,00	0,00	2.656.592,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.764,09 D	2.150,00	0,00	83.914,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.634,29 D	7.920,00	0,00	56.554,29 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 INFORMÁTICA	454.533,03 D	9.531,00	0,00	464.064,03 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.052,43 D	9.531,00	0,00	463.583,43 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 UTENSÍLIOS	1.050.199,51 D	33.687,19	0,00	1.083.886,70 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	370.797,85 D	5.849,79	0,00	376.647,64 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.386,48 D	0,00	0,00	8.386,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	660.026,00 D	27.837,40	0,00	687.863,40 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	VEÍCULOS	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 TRAÇÃO 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	55.475,79	55.475,79	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	55.475,79	55.475,79	0,00
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	248.653,46	245.498,46	12.895.209,33 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.892.054,33 D	248.653,46	245.498,46	12.895.209,33 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.155,00	245.498,46	2.400.119,96 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.857.154,44 D	3.155,00	245.498,46	1.614.810,98 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	3.155,00	0,00	59.529,86 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.258,08 C	0,00	26.230,18	96.488,26 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.258,08 C	0,00	26.230,18	96.488,26 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.807,38 C	0,00	16.179,88	62.987,26 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50,05 C	0,00	13,65	63,70 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	351,10 C	0,00	126,29	477,39 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	563,54 C	0,00	175,70	739,24 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	729,40 C	0,00	193,50	922,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	432,16 C	0,00	119,04	551,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	848,87 C	0,00	256,70	1.105,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	5,94	7,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.696,70 C	0,00	5.536,74	20.233,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47,09 C	0,00	42,10	89,19 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	88,35	233,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	182,09 C	0,00	68,37	250,46 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.041,67 C	0,00	3.998,92	16.040,59 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.647,72 C	0,00	749,75	3.397,47 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	156,19 C	0,00	39,27	195,46 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	7.083,34 C	0,00	2.157,03	9.240,37 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	26,97	170,14 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	73,80	442,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	110,61	663,66 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.695,43 C	0,00	375,96	2.071,39 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	979,87 C	0,00	199,11	1.178,98 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	108,96 C	0,00	33,33	142,29 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.981,25 C	0,00	1.788,75	4.770,00 C
P 1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.450,70 C	0,00	10.050,30	33.501,00 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.933,12 C	0,00	3.828,48	12.761,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.582,62 C	0,00	1.963,98	6.546,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.948,31 C	0,00	3.834,99	12.783,30 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	986,65 C	0,00	422,85	1.409,50 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	6.867.276,17	6.996.041,25	51.444.783,90 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.184.646,96 C	6.842.041,08	6.993.821,80	4.336.427,68 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.637.942,11 C	3.821.340,33	3.634.155,92	3.450.757,70 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	2.676.309,44	2.546.242,28	1.071.117,25 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.184,41 C	2.676.309,44	2.546.242,28	1.071.117,25 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	2.676.309,44	2.546.242,28	1.071.117,25 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	2.254.706,78	2.254.706,78	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	2.864,79	171.377,27	168.512,48 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	20.165,93	7.926,24	23.256,29 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.165.688,43 C	398.571,94	112.231,99	879.348,48 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08 C	359.464,75	92.021,89	806.975,22 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91.270,35 C	39.107,19	20.210,10	72.373,26 C
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	586.546,56	634.877,00	48.348,02 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	586.546,56	634.877,00	48.348,02 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	506,23	48.836,67	48.330,44 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	506,23	48.836,67	48.330,44 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	586.040,33	586.040,33	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	586.040,33	586.040,33	17,58 C
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12 C	558.484,33	453.036,64	2.331.292,43 C
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	427.497,00 C	339.047,89	244.766,10	333.215,21 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	346.731,12 C	318.556,42	244.766,10	272.940,80 C
X 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	143.439,10 C	51.509,89	20.983,67	112.912,88 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	194.043,19	194.043,19	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	29.739,24	160.027,92 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	203.292,02 C	73.003,34	29.739,24	160.027,92 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	15.397,05	0,00	44.991,15 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	5.094,42	0,00	15.283,26 C
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.926.009,53 C	100.732,66	107.395,83	1.932.672,70 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.919.765,16 C	93.113,19	95.545,90	1.922.197,87 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	19.166,70 C	6.857,73	9.572,10	21.881,07 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.405,32 C	86.255,46	85.973,80	20.123,66 C
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	833,12	7.077,49 C
X 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,00	7.619,47	11.016,81	3.397,34 C
X 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	83.233,59 C	118.703,78	100.874,71	65.404,52 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	83.233,59 C	118.703,78	100.874,71	65.404,52 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	83.233,59 C	118.703,78	100.874,71	65.404,52 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.762,56 C	16.129,59	497,88	31.130,85 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.471,03 C	102.574,19	100.376,83	34.273,67 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.353,22 C	86.950,84	0,00	73.402,38 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22 C	86.950,84	0,00	73.402,38 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	160.353,22 C	86.950,84	0,00	73.402,38 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	160.353,22 C	86.950,84	0,00	73.402,38 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,42 C	11.181,81	0,00	33.545,61 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	13.115,93	0,00	18.972,41 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	62.653,10	0,00	20.884,36 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.772,82 C	2.224.541,20	2.619.505,95	619.737,57 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.772,82 C	2.224.541,20	2.619.505,95	619.737,57 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.772,82 C	2.224.541,20	2.619.505,95	619.737,57 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.772,82 C	2.224.541,20	2.619.505,95	619.737,57 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.772,82 C	2.223.096,29	2.618.061,04	619.737,57 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	1.444,91	1.444,91	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.578,81 C	709.208,71	740.159,93	192.530,03 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81 C	661.765,16	683.161,80	182.430,45 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.033,81 C	661.765,16	683.161,80	182.430,45 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	158.577,48 C	650.656,96	667.250,70	175.171,22 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	488,16 C	172.274,17	172.274,17	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	5.666,28	5.666,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.196,31 C	31.035,92	31.281,50	18.441,89 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	6.761,81	10.348,30	3.586,49 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9.114,63 C	10.019,73	3.095,00	2.189,90 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	6.843,31	6.843,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	6.781,51	6.781,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	61,80	61,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	20,92	20,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	24.927,99	24.927,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	708,23	708,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	352,59	352,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	351,02	351,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	4,62	4,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	14,00	14,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	14,00	14,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5,66	5,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	8,73	8,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	26,23	26,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,62	2,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	3,64	3,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	10,94	10,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	4,35	4,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,96	0,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	1,47	1,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	843,30	843,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	900,00	900,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.637,44	1.637,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	702,75	702,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	843,30	843,30	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	856,38	856,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.152,51	1.152,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20 C	113.847,30	113.493,34	42.400,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	3.592,83	3.592,83	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 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	0,00	23.200,74	23.200,74 C
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	733,90	733,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	2.929,95	2.929,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51 C	157.727,94	132.442,38	43.304,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	13.741,14	13.741,14	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	29.895,02	28.574,93	9.333,19 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	7.816,06 C	55.777,56	80.077,31	32.115,81 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	46,24	2.501,97 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.455,73 C	0,00	46,24	2.501,97 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73 C	0,00	46,24	2.501,97 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,60 C	2.469,06	7.183,22	4.714,76 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,60 C	2.469,06	7.183,22	4.714,76 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60 C	2.469,06	5.161,10	2.692,64 C
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	55,00	55,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	314,00	314,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	1.653,12	1.653,12 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	42,50	42,50 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	2.042,66	2.042,66	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.014,55	2.014,55	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	28,11	28,11	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	6.596,48	6.596,48	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	6.596,48	6.596,48	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00 C	47.443,55	56.998,13	10.099,58 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545,00 C	47.443,55	56.998,13	10.099,58 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	545,00 C	0,00	0,00	545,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	19.466,48	19.466,48	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	27.977,07	36.931,65	8.954,58 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	27.977,07	36.931,65	8.954,58 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00 C
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55 C	1.125,44	240,85	22.937.529,96 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	240,85	240,85	873.461,30 C
F 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 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	240,85	240,85	0,00
X 2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	0,00	0,00	649.474,30 C
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
P 2.2.3.1.1.02	PRECATORIOS 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 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.212.307,49 C	0,00	0,00	22.212.307,49 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.830.725,90 D	0,00	0,00	1.830.725,90 D
P 2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.819.837,79 C	0,00	0,00	19.819.837,79 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.460.953,01 C	0,00	0,00	34.460.953,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.840.252,39 D	0,00	0,00	2.840.252,39 D
P 2.2.7.2.1.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.4	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.9	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
P 2.2.9.1	RESULTADO DIFERIDO	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
P 2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
P 2.2.9.1.1.00.01	(0004834) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
P 2.2.9.1.1.00.02	(0004835) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA VISTORIA - ALVARAS	884,59 C	884,59	0,00	0,00
P 2.3	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	720,02 C	0,00	0,00	720,02 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.192.957,31 C	24.109,65	1.978,60	24.170.826,26 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.1	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	24.109,65	1.978,60	12.593.734,36 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	24.109,65	1.978,60	12.593.734,36 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.865,41 C	23.715,82	1.978,60	12.594.128,19 C
P 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
P 2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	3.384,10	1.890,61	1.493,49 D
X 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.384,10	1.890,61	1.493,49 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	393,83	0,00	393,83 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393,83	0,00	393,83 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.980.693,29	323.423,73	5.657.269,56 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.278.429,37	320.827,10	2.957.602,27 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.498.003,84	173.401,26	2.324.602,58 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.137.577,95	113.227,71	2.024.350,24 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.137.577,95	113.227,71	2.024.350,24 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.115.624,66	113.227,71	2.002.396,95 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.247.243,14	103.546,19	1.143.696,95 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.465,36	0,00	6.465,36 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.849,19	0,00	1.849,19 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.248,33	0,00	1.248,33 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	792,51	0,00	792,51 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	65.865,85	0,00	65.865,85 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	88.088,45	550,35	87.538,10 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	41.166,37	1.548,32	39.618,05 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	240.496,34	2.845,21	237.651,13 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	44.687,97	0,00	44.687,97 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	5.102,55	0,00	5.102,55 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	98.751,21	0,00	98.751,21 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	190.500,00	3.000,00	187.500,00 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	46.811,57	0,00	46.811,57 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	8.127,12	0,00	8.127,12 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	677,26	0,00	677,26 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	2.031,78	0,00	2.031,78 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.175,52	0,00	1.175,52 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.893,15	0,00	3.893,15 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	18.913,35	0,00	18.913,35 D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.079,31	0,00	20.079,31 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.079,31	0,00	20.079,31 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.873,98	0,00	1.873,98 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	360.425,89	60.173,55	300.252,34 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.425,89	60.173,55	300.252,34 D
X 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	331.614,47	60.173,55	271.440,92 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	113.726,49	60.173,55	53.552,94 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	166.274,72	0,00	166.274,72 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.210,10	0,00	20.210,10 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.403,16	0,00	31.403,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.811,42	0,00	28.811,42 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	28.182,24	0,00	28.182,24 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	629,18	0,00	629,18 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	778.980,62	147.425,84	631.554,78 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	535.205,76	124.513,23	410.692,53 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	535.205,76	124.513,23	410.692,53 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.409,12	51.509,89	169.899,23 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	313.796,64	73.003,34	240.793,30 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	100.077,70	6.695,38	93.382,32 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.321,47	0,00	39.321,47 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.321,47	0,00	39.321,47 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.756,23	6.695,38	54.060,85 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	60.756,23	6.695,38	54.060,85 D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.854,18	71,36	11.782,82 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.854,18	71,36	11.782,82 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	11.854,18	71,36	11.782,82 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.842,98	16.145,87	115.697,11 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	131.842,98	16.145,87	115.697,11 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	131.842,98	16,28	131.826,70 D
X 3.1.2.9.4.01	(0003405) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	16.129,59	16.129,59 C
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.444,91	0,00	1.444,91 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.444,91	0,00	1.444,91 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.444,91	0,00	1.444,91 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.444,91	0,00	1.444,91 D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	664.789,63	0,00	664.789,63 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	570.704,01	0,00	570.704,01 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	570.704,01	0,00	570.704,01 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.704,01	0,00	570.704,01 D
X 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	521.867,34	0,00	521.867,34 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	521.867,34	0,00	521.867,34 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	48.836,67	0,00	48.836,67 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	74.327,71	0,00	74.327,71 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	74.327,71	0,00	74.327,71 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.327,71	0,00	74.327,71 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	74.327,71	0,00	74.327,71 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.757,91	0,00	19.757,91 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	19.757,91	0,00	19.757,91 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.757,91	0,00	19.757,91 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.962,45	0,00	16.962,45 D
X 3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	2.795,46	0,00	2.795,46 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.795,46	0,00	2.795,46 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.423.687,47	2.596,63	1.421.090,84 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516.317,88	0,06	516.317,82 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	375.919,80	0,06	375.919,74 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.919,80	0,06	375.919,74 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	128.545,64	0,00	128.545,64 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.661,50	0,00	1.661,50 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	36.232,33	0,00	36.232,33 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	74,34	0,00	74,34 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.151,07	0,00	1.151,07 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.986,95	0,00	32.986,95 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.057,40	0,00	5.057,40 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	850,65	0,00	850,65 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.243,12	0,00	10.243,12 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	466,63	0,00	466,63 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	24.832,01	0,00	24.832,01 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.955,24	0,00	4.955,24 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.151,58	0,00	2.151,58 D
X 3.3.1.1.1.27	(0105626) MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	215,00	0,00	215,00 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.507,34	0,00	1.507,34 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	44,90	0,00	44,90 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.373,20	0,00	1.373,20 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.948,50	0,00	2.948,50 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	75.260,24	0,00	75.260,24 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	316,90	0,00	316,90 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.174,52	0,06	1.174,46 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	13.249,65	0,00	13.249,65 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.971,09	0,00	8.971,09 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	140.398,08	0,00	140.398,08 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.398,08	0,00	140.398,08 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.475,98	0,00	15.475,98 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	103.269,97	0,00	103.269,97 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.357,13	0,00	16.357,13 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	881.139,41	2.596,57	878.542,84 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	63.715,00	375,00	63.340,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.715,00	375,00	63.340,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.715,00	375,00	63.340,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.730,76	1.164,50	40.566,26 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.730,76	1.164,50	40.566,26 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	920,00	0,00	920,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	987,35	0,00	987,35 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	16.536,81	0,00	16.536,81 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	15.639,10	1.164,50	14.474,60 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.154,00	0,00	5.154,00 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	993,50	0,00	993,50 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	775.693,65	1.057,07	774.636,58 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.693,65	1.057,07	774.636,58 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.860,98	0,00	8.860,98 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	22.226,69	800,00	21.426,69 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	74.075,55	0,00	74.075,55 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	24.018,22	0,00	24.018,22 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	136.551,65	97,07	136.454,58 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	11.556,00	0,00	11.556,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.374,09	0,00	50.374,09 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	70,00	0,00	70,00 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.359,34	0,00	2.359,34 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	16.573,40	0,00	16.573,40 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	135.066,27	0,00	135.066,27 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.542,37	0,00	2.542,37 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.552,40	0,00	1.552,40 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	326,20	0,00	326,20 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	289,78	0,00	289,78 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.436,41	0,00	11.436,41 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.036,64	0,00	1.036,64 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	156.915,38	160,00	156.755,38 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	717,42	0,00	717,42 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.04	(0001989) INSCRIÇÃO PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	666,60	0,00	666,60 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	103.918,26	0,00	103.918,26 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.230,18	0,00	26.230,18 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	26.230,18	0,00	26.230,18 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.230,18	0,00	26.230,18 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	26.230,18	0,00	26.230,18 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.179,88	0,00	16.179,88 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.050,30	0,00	10.050,30 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.609,50	0,00	36.609,50 D
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	36.505,37	0,00	36.505,37 D
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.505,37	0,00	36.505,37 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.438,60	0,00	23.438,60 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	14.072,27	0,00	14.072,27 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.140,33	0,00	8.140,33 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00 D
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	13.066,77	0,00	13.066,77 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	13.066,77	0,00	13.066,77 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.350,48	0,00	10.350,48 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.716,29	0,00	2.716,29 D
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,13	0,00	104,13 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	104,13	0,00	104,13 D
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,13	0,00	104,13 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	429.187,78	0,00	429.187,78 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	359.654,40	0,00	359.654,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	359.654,40	0,00	359.654,40 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	359.654,40	0,00	359.654,40 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	359.654,40	0,00	359.654,40 D
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78 D
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78 D
X 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78 D
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
X 3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	57.502,08	0,00	57.502,08 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	57.502,08	0,00	57.502,08 D
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.502,08	0,00	57.502,08 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	57.502,08	0,00	57.502,08 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.767,10	0,00	4.767,10 D
X 3.6.1	REAVALIAÇÃO, 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 TEM	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 TEM	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) DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	54,55	0,00	54,55 D
X 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.695,78	0,00	3.695,78 D
X 3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.695,78	0,00	3.695,78 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	3.695,78	0,00	3.695,78 D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	70.031,62	0,00	70.031,62 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.031,62	0,00	70.031,62 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.518,30	0,00	55.518,30 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.518,30	0,00	55.518,30 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	55.518,30	0,00	55.518,30 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.513,32	0,00	14.513,32 D
X 3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.513,32	0,00	14.513,32 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.513,32	0,00	14.513,32 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.190,82	0,00	73.190,82 D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00 D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	40.340,82	0,00	40.340,82 D
X 3.9.9.1	DIMINUTIVAS	0,00	40.340,82	0,00	40.340,82 D
X 3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	40.340,82	0,00	40.340,82 D
	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.340,82	0,00	40.340,82 D
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 D	80.709.732,14	4.493.733,15	76.701.938,17 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	80.709.732,14	4.493.733,15	76.215.998,99 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	43.178.501,14	1.029.193,15	42.149.307,99 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.209.443,34	864.281,17	34.345.162,17 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	571.376,17	0,00	571.376,17 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	561.376,17	0,00	561.376,17 D
X 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	571.376,17	571.376,17	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	268.471,17	0,00	268.471,17 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	292.905,00	0,00	292.905,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	571.376,17	571.376,17 C
X 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	292.905,00	292.905,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	292.905,00	292.905,00 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.969.057,80	164.911,98	7.804.145,82 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.969.057,80	164.911,98	7.804.145,82 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.969.057,80	164.911,98	7.804.145,82 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.969.057,80	0,00	7.969.057,80 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	164.911,98	164.911,98 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	45.213.474,52	130.247.103,31	85.519.567,97 C
X 6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.144.730,53	9.962.360,33	8.817.629,80 C
X 6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.144.730,53	9.962.360,33	8.817.629,80 C
X 6.1.1.1	(0106811) PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.045.969,23	9.219.599,94	8.173.630,71 C
X 6.1.1.2	(0106812) PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	98.761,30	742.760,39	643.999,09 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.705.096,87	119.921.095,86	76.215.998,99 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.016.832,37	47.083.523,37	34.066.691,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	12.152.772,39	38.395.290,98	26.242.518,59 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	46,45	8.688.232,39	8.688.185,94 C
X 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	864.013,53	0,00	864.013,53 D
X 6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	833.534,14	0,00	833.534,14 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	833.534,14	0,00	833.534,14 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	28.534,57	0,00	28.534,57 D
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.688.264,50	72.837.572,49	42.149.307,99 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.475.113,65	53.820.275,82	34.345.162,17 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.261.962,80	34.802.979,15	26.541.016,35 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.213.150,85	19.017.296,67	7.804.145,82 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.920.680,51	8.009.271,18	2.088.590,67 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.171.255,55	5.876.983,32	705.727,77 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	121.214,79	5.131.042,17	5.009.827,38 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.213.150,85	19.017.296,67	7.804.145,82 C
X 6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.213.150,85	19.017.296,67	7.804.145,82 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.213.150,85	19.017.296,67	7.804.145,82 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.920.680,51	8.009.271,18	2.088.590,67 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.171.255,55	5.876.983,32	705.727,77 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	121.214,79	5.131.042,17	5.009.827,38 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 C	363.647,12	363.647,12	485.939,18 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 C	60.929,72	60.929,72	180.169,82 C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	180.169,82 C	29.251,22	0,00	150.918,60 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	29.251,22	0,00	4.024,53 C
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	29.251,22	31.678,50	2.427,28 C
X 6.3.1.3.1.20.16	(0004850) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2016	0,00	29.251,22	31.678,50	2.427,28 C
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.427,28	29.251,22	26.823,94 C
X 6.3.1.4.1.20.16	(0004841) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2016	0,00	2.427,28	29.251,22	26.823,94 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 C	302.717,40	302.717,40	305.769,36 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	305.769,36 C	302.717,40	0,00	3.051,96 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	59.854,08	0,00	795,74 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	242.353,62 C	242.863,32	0,00	509,70 D
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	302.717,40	302.717,40 C
X 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	59.854,08	59.854,08 C
X 6.3.2.2.1.20.16	(0004845) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2016	0,00	0,00	242.863,32	242.863,32 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	27.662.968,64 D	10.410.154,93	1.582.114,63	36.491.008,94 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	657.005,50 D	468.517,01	468.517,01	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	468.517,01	468.517,01	649.474,30 D
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	468.517,01	468.517,01	649.474,30 D
X 7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	468.517,01	0,00	468.517,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 7.1.2.9.1.03	(0004152) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	468.517,01	0,00	468.517,01 D
X 7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 D	0,00	468.517,01	180.957,29 D
P 7.1.2.9.2.02	(0004153) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 D	0,00	468.517,01	0,00
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	9.926.369,88	1.103.829,58	35.649.592,09 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 D	9.926.369,88	1.103.829,58	35.649.592,09 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 D	9.926.369,88	1.103.829,58	35.649.592,09 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	831.950,07 D	3.194.415,23	260.901,32	3.765.463,98 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	831.950,07 D	3.194.415,23	260.901,32	3.765.463,98 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	25.995.101,72 D	6.731.954,65	842.928,26	31.884.128,11 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	45.832,70 D	312.334,03	1.262,22	356.904,51 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67.244,57 D	1.947.284,05	833.534,14	1.180.994,48 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	109.088,21 D	688.630,39	3.003,66	794.714,94 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	1.700.498,68	4.742,52	26.100.560,60 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	83,08 D	10.348,78	0,00	10.431,86 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 D	10.502,25	0,00	27.960,40 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	1.007,22 D	14,19	0,00	1.021,41 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	8,98	0,00	457,23 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	43,96 D	17,79	0,00	61,75 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 D	61.503,59	14,81	62.712,96 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	59,62	0,00	3.226,22 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 D	27.929,47	0,00	27.930,50 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	0,35	0,00	18,22 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	87.657,21 D	100.281,08	0,00	187.938,29 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 D	10.576,92	0,00	10.807,37 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 D	7.333,93	0,00	7.334,05 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	21.852,07 D	7.129,63	0,00	28.981,70 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.576,91 D	7.055,16	0,00	33.632,07 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 D	18.849,21	0,00	52.079,38 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 D	0,65	0,00	33,50 D
X 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 D	0,05	0,00	2,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,06	0,00	3,48 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,36 D	2.576,51	0,00	21.554,87 D
X 7.2.1.1.1.02.11.45	(0108236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 D	22,90	0,00	1.167,01 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 D	129,12	0,00	6.967,06 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	26.428,33	0,00	44.836,14 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 D	7,59	0,00	386,54 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 HABITACAO RURAL - PNHR	4.559,70 D	85,59	0,00	4.645,29 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	2.215,71	0,00	82.429,26 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	89.832,39	0,00	108.775,47 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	0,90	0,00	45,87 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 D	299,13	0,00	22.467,99 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	21.653,41	0,00	38.898,47 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	64.511,78 D	56.722,49	0,00	121.234,27 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	36,99	0,00	1.348,64 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	359.704,39	0,00	362.203,92 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	135,86	0,00	6.921,85 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	5,30	0,00	291,04 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	67,05	0,00	3.623,87 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	591,57	0,00	30.139,11 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	458,90	0,00	137.378,68 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	6,70	0,00	341,81 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	89,06	0,00	89,06 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	31.075,43	0,00	34.282,59 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 D	17.710,24	0,00	20.405,66 D
X 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	27.395,25	0,00	27.395,25 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 D	16.116,32	0,00	16.332,52 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	33,54	0,00	1.879,25 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.048,31 D	24.518,08	0,00	48.566,39 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 D	20.537,19	0,00	20.599,48 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	0,01	0,00	0,60 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 D	0,46	0,00	25,95 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	0,06	0,00	3,12 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	52,28	14,97	2.090,32 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	16,81	0,00	941,64 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 D	5.804,66	0,00	23.337,54 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	17.777,44 D	74.026,81	0,00	91.804,25 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.191,30 D	71.711,74	0,00	105.903,04 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	5.388,97	0,00	18.541,10 D
X 7.2.1.1.1.02.45.22	(0109060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	191,88	0,00	191,88 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	51.773,16 D	83.163,56	1,00	134.935,72 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 D	151.995,21	100,32	360.402,11 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 D	39.616,65	0,00	42.794,42 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	25.694,48	0,00	53.427,91 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	14.486,76	0,00	24.972,12 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 D	17,70	0,00	600,81 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 D	301,14	0,00	15.352,31 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 D	191,05	0,00	10.220,44 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	24.337,93 D	487,27	0,00	24.825,20 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	80,10	0,00	4.081,04 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	665,98	0,00	58.622,52 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 D	18,49	0,00	942,26 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.118,24 D	242,62	0,00	12.360,86 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	264,72	0,00	13.884,33 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 D	220,79	0,00	943,79 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	166.994,33 D	648.245,03	0,00	815.239,36 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 D	15.268,04	9.768,04	184.411,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 D	15.268,04	9.768,04	184.411,35 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	15.268,04	9.768,04	23.356,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	15.268,04	9.768,04	5.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	2.100,00	1.700,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	500,00	100,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	160,00	160,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	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	360,00	360,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	2.200,00	700,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.648,04	2.648,04	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	300,00	300,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
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 CREDORES	27.662.968,64 C	23.396.438,86	32.224.479,16	36.491.008,94 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.005,50 C	468.517,01	468.517,01	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
X 8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
P 8.1.2.9.1.01.03	(0004156) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
X 8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 C	468.517,01	0,00	180.957,29 C
P 8.1.2.9.1.02.02	(0004157) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	468.517,01	0,00	0,00
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	22.918.153,81	31.740.694,11	35.649.592,09 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 C	22.918.153,81	31.740.694,11	35.649.592,09 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 C	22.918.153,81	31.740.694,11	35.649.592,09 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.194.066,30 C	10.672.586,11	10.640.579,69	26.162.059,88 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	767.644,15 C	3.791.502,21	3.342.421,66	318.563,60 C
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	38.907,24 C	643.729,25	374.773,43	230.048,58 D
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	57.160,43 C	1.915.081,78	1.947.284,05	89.362,70 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	76.873,26 C	1.256.328,43	704.959,49	474.495,68 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	748.945,17	1.700.498,68	25.356.340,37 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 C	40.124,82	10.348,78	29.692,96 D
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	10.526,00	10.502,25	17.434,40 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	474,38 C	8.971,44	14,19	8.482,87 D
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 C	455,46	8,98	1,77 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	43,96 C	12.070,77	17,79	12.009,02 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 C	20.715,20	61.503,59	42.012,57 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	59,62	3.226,22 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 C	71.318,38	27.929,47	43.387,88 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	0,35	18,22 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	87.625,81 C	136.272,32	100.281,08	51.634,57 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 C	9.967,41	10.576,92	839,96 C
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 C	72,11	7.333,93	7.261,94 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 C	4.076,00	7.129,63	24.905,70 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.472,51 C	40.358,11	7.055,16	6.830,44 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 C	17.977,76	19.295,36	34.547,77 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 C	0,00	0,65	33,50 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	0,05	2,59 C
X 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO 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 BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 C	0,00	0,06	3,48 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,11 C	4.919,73	2.576,51	16.634,89 C
X 8.2.1.1.1.11.45	(0108237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 C	0,00	22,90	1.167,01 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 C	4.376,55	129,12	2.590,51 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	26.428,33	8.106,14 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 C	0,00	7,59	386,54 C
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	85,59	4.645,29 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	2.215,71	101.810,54 D
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	16.593,08 C	45.165,37	92.274,99	63.702,70 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	0,90	45,87 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	299,13	22.467,99 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	21.653,41	38.898,47 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	52.648,86 C	228.052,08	65.945,39	109.457,83 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	24.123,48	456,99	22.633,58 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,58 C	103.244,90	160,00	102.864,32 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	49,99	2.549,52 C
X 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.171,21 C	42.501,47	135,86	40.194,40 D
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	5,30	291,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	67,05	3.623,87 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	591,57	30.139,11 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	458,90	10.926,58 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	6,70	341,81 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	89,06	89,06 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 BÁSICA	1.300,16 C	773,50	31.075,43	31.602,09 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 C	9.074,50	17.843,44	11.464,36 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	27.395,25	27.395,25 C
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 C	12.662,95	16.116,32	3.669,57 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	33,54	1.879,25 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.014,61 C	27.715,35	24.518,08	20.817,34 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 C	0,00	20.537,19	20.599,48 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	0,01	0,60 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 C	0,00	0,46	25,95 C
X 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 C	0,00	0,06	3,12 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	14,97	52,28	2.090,32 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	16,81	941,64 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 C	0,00	5.804,66	23.337,54 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	15.842,69 C	54.067,69	74.026,81	35.801,81 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.191,30 C	113.114,21	71.711,74	7.211,17 D
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	9.883,13	6.678,97	9.947,97 C
X 8.2.1.1.1.45.22	(0109061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	191,88	191,88 C
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 C	170.406,55	112.240,56	6.392,83 D
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 C	190.437,16	154.825,21	172.895,27 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 C	54.151,66	51.616,65	642,76 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	39.236,36	25.694,48	14.191,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	14.486,76	24.972,12 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	17,70	600,81 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 C	0,00	301,14	15.352,31 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 C	1.404,50	191,05	8.815,94 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	24.337,93 C	0,00	487,27	24.825,20 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	80,10	4.081,04 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	665,98	58.622,52 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	18,49	942,26 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.118,24 C	0,00	242,62	12.360,86 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	220,79	943,79 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	264,72	13.884,33 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	19.948,02 C	805.363,20	1.437.312,46	651.897,28 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.169,82 C	5.988.804,21	8.051.772,65	2.243.138,26 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	5.325,44 C	2.197.475,05	3.249.110,57	1.056.960,96 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	411.513,41	621.398,34	209.918,93 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	909.363,16	909.363,16	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	7.252,23 C	825.939,60	1.213.521,69	394.834,32 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	630.276,01	634.461,97	4.185,96 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	11.791,00	40.124,82	28.333,82 C
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	0,00	10.526,00	10.526,00 C
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	5,16 C	8.076,41	8.076,41	5,16 C
X 8.2.1.1.2.10.14	(0107593) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	455,46	455,46	0,00
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	9.459,10	11.508,81	2.049,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	18.467,58	20.700,39	2.232,81 C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	24.078,35	71.318,38	47.240,03 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	31,40 C	53.098,73	136.272,32	83.204,99 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	9.967,41	9.967,41	0,00
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	1.851,00	4.076,00	2.225,00 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	15.421,98	40.292,11	24.870,13 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	6.681,84	18.277,76	11.595,92 C
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	2.845,13	4.919,73	2.074,60 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.502,16	4.376,55	2.874,39 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	25.780,00	0,00	10.950,00 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 - PROJÓVE	0,00	29.529,73	45.165,37	15.635,64 C
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	10,32 C	92.417,43	227.178,77	134.771,66 C
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	10,32 C	57.640,87	64.833,84	7.203,29 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	86.504,06	90.759,41	4.255,35 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
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	8.874,40	9.074,50	200,10 C
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	12.662,95	12.662,95	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	20.160,05	20.160,05	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	40.043,44	40.043,44	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	91.877,26	91.877,26	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	8.784,41	9.883,13	1.098,72 C
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	174.980,31	174.980,31	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	115.162,60	169.432,57	54.269,97 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	54.151,66	54.151,66	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	28.571,95	28.883,80	311,85 C
X 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.037,50	1.404,50	367,00 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.815,67 C	6.133.068,35	6.556.959,92	876.707,24 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	58.980,48 C	2.099.605,66	2.273.075,69	232.450,51 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	6.891,46 C	186.566,23	353.385,25	173.710,48 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	10.084,14 C	904.235,93	909.363,16	15.211,37 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	24.962,72 C	724.137,58	821.000,12	121.825,26 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	629.578,35	630.276,01	715,24 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.791,00	11.791,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	527,68 C	8.016,41	8.076,41	587,68 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	455,46	455,46 C
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	7.528,30	9.459,10	1.930,80 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	1.224,18	18.467,58	17.243,40 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	16.396,04	24.078,35	7.682,31 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	35.455,82	53.458,73	18.002,91 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	9.967,41	9.967,41 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 FAMÍLIA	0,00	570,00	1.851,00	1.281,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	104,40 C	13.130,50	17.071,98	4.045,88 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	0,00	4.074,68	6.235,69	2.161,01 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	1.803,09	2.845,13	1.042,29 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.232,69	1.502,16	269,47 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0108599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	59.854,08 C	59.854,08	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	2.350,00 C	16.416,95	27.087,13	13.020,18 C
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	11.852,60 C	76.990,35	83.194,53	18.056,78 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,42 C	18.304,18	18.668,39	632,63 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780,41 C	86.419,70	86.504,06	2.864,77 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	602,50	602,50	1.875,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	2.728,00	8.741,20	6.013,20 C
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	12.662,95	12.662,95	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	20.160,05	20.160,05	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	230,00 C	40.043,44	40.043,44	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	92.915,40	92.915,40	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	0,00	7.494,41	7.494,41 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	145.903,31	145.903,31	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	0,00	100.301,78	112.915,60	12.613,82 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	0,00	16.325,93	42.151,66	25.825,73 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	26.510,24	28.679,75	2.169,51 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.000,00	1.037,50	37,50 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	147.046,31 C	629.844,18	648.298,10	165.500,23 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	123.695,14	6.491.381,85	6.367.686,71 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	103.722,27	2.453.630,35	2.349.908,08 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	4.311,24	186.178,79	181.867,55 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	904.235,93	904.235,93 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	11.389,62	719.798,35	708.408,73 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	629.578,35	629.578,35 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	8.016,41	8.016,41 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	7.528,30	7.528,30 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	1.224,18	1.224,18 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	16.396,04	16.396,04 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	360,00	35.455,82	35.095,82 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 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	570,00	570,00 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	1.650,00	13.130,50	11.480,50 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	3.774,68	3.774,68 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	1.803,09	1.803,09 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	1.232,69	1.232,69 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0108600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	25.780,00	25.780,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	59.854,08	59.854,08 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	0,00	0,00	16.416,95	16.416,95 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	76.990,35	76.990,35 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	320,00	17.984,18	17.664,18 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160,00	86.259,70	86.099,70 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	602,50	602,50 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	12.662,95	12.662,95 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	20.160,05	20.160,05 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	40.043,44	40.043,44 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	1.038,14	92.915,40	91.877,26 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	116.826,31	116.826,31 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	583,00	100.301,78	99.718,78 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	16.325,93	16.325,93 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO	0,00	107,80	26.510,24	26.402,44 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 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	668.716,66	668.663,59 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 C	9.768,04	15.268,04	184.411,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 C	9.768,04	15.268,04	184.411,35 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	9.768,04	15.268,04	23.356,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	9.768,04	15.268,04	5.500,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.768,04	15.268,04	5.500,00 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	201.813.830,88	201.813.830,88	217.963.888,85 D
		117.756.846,12 C			217.963.888,85 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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		58.646,00	
0001		1.984,80		3.334,80		3.334,80		0,00		12.150,00	
LIVRE		21.354,00		9.204,00		9.204,00		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		0,00		0,00		0,00		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		919.166,50	
		64.932,91		83.823,39		83.823,39		0,00		207.088,55	
		456.474,50		248.285,25		249.385,95		0,00		-1.100,70	
Total do Orgao		1.375.641,00		0,00		0,00		1.375.641,00		919.166,50	
		64.932,91		83.823,39		83.823,39		0,00		207.088,55	
		456.474,50		248.285,25		249.385,95		0,00		-1.100,70	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	2.558,56
0001	237,72	237,72	237,72	0,00	237,72
LIVRE	711,44	711,44	473,72	0,00	237,72
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	38.750,35
0001	3.742,16	3.742,16	3.742,16	0,00	0,00
LIVRE	10.321,65	10.321,65	10.321,65	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	3.794,71
0001	320,43	320,43	320,43	0,00	0,00
LIVRE	961,29	961,29	961,29	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	110,00
0001	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
LIVRE	390,00	390,00	390,00	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	0,00	268,35	270,75	0,00	2.822,94
LIVRE	3.363,60	808,46	540,66	0,00	267,80
Total do Projeto/Atividade	64.498,00	0,00	0,00	64.498,00	48.750,02
	4.300,31	4.958,66	4.961,06	0,00	3.060,66
	15.747,98	13.192,84	12.687,32	0,00	505,52
	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	1.788,26
0001	166,43	166,43	166,43	0,00	166,43
LIVRE	493,74	493,74	327,31	0,00	166,43
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	27.490,64
0001	2.311,47	2.311,47	2.311,47	0,00	0,00
LIVRE	6.857,36	6.857,36	6.857,36	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	5.767,95
0001	485,41	485,41	485,41	0,00	485,41
LIVRE	1.440,05	1.440,05	954,64	0,00	485,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	3.100,00	0,00	4.100,00	790,00
0001	0,00	579,26	336,66	0,00	2.932,92
LIVRE	3.310,00	652,08	377,08	0,00	275,00
Total do Projeto/Atividade	45.738,00	3.100,00	0,00	48.838,00	36.736,85
	2.963,31	3.542,57	3.299,97	0,00	3.584,76
	12.101,15	9.443,23	8.516,39	0,00	926,84
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	2.230,00	0,00	3.230,00	0,11
0001	1.635,00	3.174,99	1.594,89	0,00	1.635,00
LIVRE	3.229,89	3.229,89	1.594,89	0,00	1.635,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	2.230,00	0,00	3.330,00	100,11
	1.635,00	3.174,99	1.594,89	0,00	1.635,00
	3.229,89	3.229,89	1.594,89	0,00	1.635,00
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	1.473,02
0001	81,66	81,66	81,66	0,00	81,66
LIVRE	244,98	244,98	163,32	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	96.690,59
0001	8.476,92	8.476,92	8.476,92	0,00	0,00
LIVRE	23.579,41	23.579,41	23.579,41	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00	15.120,47
0001	1.218,49	1.218,49	1.303,24	0,00	1.218,49
LIVRE	3.754,53	3.754,53	2.536,04	0,00	1.218,49



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	2.613,06
0001	300,90	300,90	300,90	0,00	0,00
LIVRE	581,94	581,94	581,94	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	1.150,00
0001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	614,70
0001	1.650,30	1.710,40	206,69	0,00	4.991,84
LIVRE	5.385,30	1.897,17	393,46	0,00	1.503,71
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	2.850,00
0001	1.800,00	1.893,41	275,29	0,00	3.069,06
LIVRE	3.750,00	2.430,94	680,94	0,00	1.750,00
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	120.611,84
	13.578,27	13.731,78	10.644,70	0,00	9.411,05
	37.346,16	32.538,97	27.935,11	0,00	4.603,86
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	5.332,94
0001	473,59	473,59	546,10	0,00	473,59
LIVRE	1.389,06	1.389,06	915,47	0,00	473,59
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	390,00	0,00	0,00	390,00	296,79
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	93,21	93,21	93,21	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	95.340,04
0001	10.003,84	10.003,84	10.316,17	0,00	0,00
LIVRE	31.291,96	31.291,96	31.291,96	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	4.660,25
0001	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
LIVRE	1.165,75	1.165,75	772,80	0,00	392,95
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	8.171,26
0001	947,40	947,40	947,40	0,00	0,00
LIVRE	2.811,74	2.811,74	2.811,74	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	500,00	0,00	600,00	300,00
0001	250,00	250,00	150,00	0,00	100,00
LIVRE	300,00	300,00	200,00	0,00	100,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.882,22
0001	4.170,92	4.828,96	3.220,51	0,00	4.681,37
LIVRE	8.117,78	5.044,86	3.436,41	0,00	1.608,45
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	464,38
0001	1.535,62	1.352,82	0,00	0,00	1.535,62
LIVRE	1.535,62	1.352,82	0,00	0,00	1.352,82
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	14.200,00	0,00	500,00	13.700,00	9.057,08
0001	0,00	1.160,73	1.160,73	0,00	2.321,46
LIVRE	4.642,92	3.482,19	2.321,46	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	920,00
0001	980,00	1.433,28	507,36	0,00	2.202,05
LIVRE	3.080,00	2.211,23	877,95	0,00	1.333,28
Total do Projeto/Atividade	191.153,00	500,00	500,00	191.153,00	136.724,96
	18.785,39	20.874,64	17.272,29	0,00	11.707,04
	54.428,04	49.142,82	42.721,00	0,00	6.421,82
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	1.183,28
0001	264,92	264,92	246,43	0,00	264,92
LIVRE	603,72	603,72	338,80	0,00	264,92
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	18.357,15
0001	3.679,50	3.679,50	3.883,20	0,00	0,00
LIVRE	8.588,85	8.588,85	8.588,85	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	1.383,64
0001	387,70	387,70	387,70	0,00	0,00
LIVRE	934,36	934,36	934,36	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	300,00	0,00	600,00	100,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	0,00	0,00	800,00	245,38
0001	374,62	90,76	20,00	0,00	374,62
LIVRE	554,62	250,76	180,00	0,00	70,76
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	2.000,00	3.100,00	300,00	4.800,00	1.135,00
0001	230,00	767,49	419,58	0,00	3.130,49
LIVRE	3.665,00	989,51	534,51	0,00	455,00
Total do Projeto/Atividade	34.151,00	3.400,00	300,00	37.251,00	22.404,45
	5.236,74	5.490,37	5.256,91	0,00	3.770,03
	14.846,55	11.867,20	11.076,52	0,00	790,68
Total Und Orçamentária	496.498,00	9.230,00	800,00	504.928,00	367.228,23
	46.499,02	51.773,01	43.029,82	0,00	33.168,54
	137.699,77	119.414,95	104.531,23	0,00	14.883,72
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	3.008,79
0001	569,95	569,95	564,83	0,00	569,95
LIVRE	1.692,21	1.692,21	1.122,26	0,00	569,95
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	92.022,46
0001	7.916,02	7.916,02	7.916,02	0,00	0,00
LIVRE	24.561,54	24.561,54	24.561,54	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	7.695,94
0001	647,21	647,21	647,21	0,00	647,21
LIVRE	1.920,06	1.920,06	1.272,85	0,00	647,21
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	6.989,80
0001	598,94	598,94	598,94	0,00	0,00
LIVRE	1.779,20	1.779,20	1.779,20	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	0,00	0,00	0,00	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	880,50
0001	79,50	79,50	0,00	0,00	79,50
LIVRE	119,50	119,50	40,00	0,00	79,50
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	0,00	456,88	482,09	0,00	178,11
LIVRE	710,00	531,89	531,89	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	112.762,49
	9.811,62	10.268,50	10.209,09	0,00	1.474,77
	31.907,51	31.729,40	30.432,74	0,00	1.296,66
Total Und Orçamentária	142.670,00	2.000,00	0,00	144.670,00	112.762,49
	9.811,62	10.268,50	10.209,09	0,00	1.474,77
	31.907,51	31.729,40	30.432,74	0,00	1.296,66
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	4.000,00	0,00	5.000,00	281,00
0001	4.080,00	4.719,00	4.599,00	0,00	120,00
LIVRE	4.719,00	4.719,00	4.599,00	0,00	120,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	481,00
	4.080,00	4.719,00	4.599,00	0,00	120,00
	4.719,00	4.719,00	4.599,00	0,00	120,00
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	1.666,14
0001	145,50	145,50	145,50	0,00	145,50
LIVRE	433,86	433,86	288,36	0,00	145,50
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	227.946,62
0001	21.513,31	21.513,31	21.513,31	0,00	0,00
LIVRE	62.118,38	62.118,38	62.118,38	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	49.128,59
0001	4.093,41	4.093,41	3.843,00	0,00	4.093,41
LIVRE	11.779,41	11.779,41	7.686,00	0,00	4.093,41
04.122.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	3.538,85
0001	796,84	796,84	796,84	0,00	0,00
LIVRE	1.561,15	1.561,15	1.561,15	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	7.716,40
0001	182,20	182,20	182,20	0,00	0,00
LIVRE	546,60	546,60	546,60	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	10.118,75
0001	625,00	625,00	781,25	0,00	175,00
LIVRE	4.881,25	4.881,25	4.706,25	0,00	175,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	8.113,30
0001	997,02	3.497,84	2.559,78	0,00	6.044,22
LIVRE	10.886,70	5.780,54	4.842,48	0,00	938,06
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	7.126,50
0001	80,00	181,18	248,27	0,00	3.699,04
LIVRE	8.273,50	4.574,46	4.574,46	0,00	0,00
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	315.755,15
	28.433,28	31.035,28	30.070,15	0,00	14.157,17
	100.480,85	91.675,65	86.323,68	0,00	5.351,97
Total Und Orçamentária	410.436,00	11.000,00	0,00	421.436,00	316.236,15
	32.513,28	35.754,28	34.669,15	0,00	14.277,17
	105.199,85	96.394,65	90.922,68	0,00	5.471,97
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: Março/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	3.350,00
1007	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	1.650,00	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.124,00
1007	8.876,00	0,00	0,00	0,00	8.876,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.100,00	10.000,00	0,00	25.100,00	14.574,00
	10.526,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00
	10.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	15.100,00	10.000,00	0,00	25.100,00	14.574,00
	10.526,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00
	10.526,00	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	32.230,00	800,00	1.100.634,00	815.300,87
	99.349,92	97.795,79	87.908,06	0,00	59.446,48
	285.333,13	247.539,00	225.886,65	0,00	21.652,35



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	68.754,99
	0001	3.837,29	3.837,29	3.660,45	0,00	923,44
	LIVRE	12.441,01	12.441,01	11.517,57	0,00	923,44
	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	4.418,44
	0001	363,91	363,91	407,38	0,00	363,91
	LIVRE	1.176,56	1.176,56	812,65	0,00	363,91
	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	118.374,08
	0001	2.102,78	2.102,78	2.102,78	0,00	0,00
	LIVRE	6.979,92	6.979,92	6.979,92	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	600,00	0,00	700,00	105,38
	0001	594,62	594,62	594,62	0,00	0,00
	LIVRE	594,62	594,62	594,62	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	980	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	470,83
	0001	5.629,17	5.629,17	5.629,17	0,00	0,00
	LIVRE	5.629,17	5.629,17	5.629,17	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	1.789,71
	0001	151,43	151,43	151,43	0,00	0,00
	LIVRE	454,29	454,29	454,29	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	125,00
0001		375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
LIVRE		375,00	375,00	375,00	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	2.026,44
0001		150,00	190,00	190,00	0,00	150,00
LIVRE		373,56	223,56	223,56	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	1.091,77
0001		3.400,00	996,52	281,39	0,00	4.367,86
LIVRE		4.908,23	1.379,95	540,37	0,00	839,58
Total do Projeto/Atividade		244.853,00	6.600,00	0,00	251.453,00	218.520,64
		16.604,20	14.240,72	13.392,22	0,00	5.805,21
		32.932,36	29.254,08	27.127,15	0,00	2.126,93
Total do Orgao		247.053,00	6.600,00	0,00	253.653,00	220.720,64
		16.604,20	14.240,72	13.392,22	0,00	5.805,21
		32.932,36	29.254,08	27.127,15	0,00	2.126,93



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	5.409,69
0001	363,72	363,72	353,01	0,00	363,72
LIVRE	941,31	941,31	577,59	0,00	363,72
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	91.923,28
0001	5.051,55	5.051,55	6.101,65	0,00	0,00
LIVRE	14.123,72	14.123,72	14.123,72	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	5.286,60
0001	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00
LIVRE	1.148,40	1.148,40	1.148,40	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	659,20
0001	1.073,50	137,80	217,30	0,00	1.073,50
LIVRE	1.340,80	317,30	267,30	0,00	50,00
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	17.788,12
0001	0,00	1.757,30	1.811,99	0,00	13.182,83
LIVRE	17.211,88	5.314,49	4.029,05	0,00	1.285,44
Total do Projeto/Atividade	158.486,00	0,00	0,00	158.486,00	123.719,89
	6.925,77	7.747,37	8.920,95	0,00	14.620,05
	34.766,11	21.845,22	20.146,06	0,00	1.699,16
Total Und Orçamentária	158.486,00	0,00	0,00	158.486,00	123.719,89
	6.925,77	7.747,37	8.920,95	0,00	14.620,05
	34.766,11	21.845,22	20.146,06	0,00	1.699,16
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	1.770.919,92
0050	174.872,06	174.872,06	174.872,06	0,00	0,00
RPPS	516.380,08	516.380,08	516.380,08	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	85.028,56
0050	24.333,80	24.333,80	24.333,80	0,00	0,00
RPPS	71.381,44	71.381,44	71.381,44	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: Março/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	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	101.759,18
0050	13.729,42	13.729,42	13.729,42	0,00	0,00
RPPS	40.340,82	40.340,82	40.340,82	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	3.640,37
0050	80,69	1.476,01	778,35	0,00	4.883,62
RPPS	6.359,63	2.173,67	1.476,01	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	1.988.448,03
	213.015,97	214.411,29	213.713,63	0,00	4.883,62
	634.461,97	630.276,01	629.578,35	0,00	697,66
Total Und Orçamentária	2.622.910,00	0,00	0,00	2.622.910,00	1.988.448,03
	213.015,97	214.411,29	213.713,63	0,00	4.883,62
	634.461,97	630.276,01	629.578,35	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	250,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	3.000,00	2.750,00	0,00	5.750,00	345,00
0001	3.656,00	3.656,00	3.905,00	0,00	0,00
LIVRE	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	2.750,00	250,00	6.000,00	595,00
	3.656,00	3.656,00	3.905,00	0,00	0,00
	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
	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: Março/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	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	12.415,97
0001	4.313,72	4.313,72	4.313,72	0,00	0,00
LIVRE	7.584,03	7.584,03	7.584,03	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	100.049,14
0001	9.313,47	9.313,47	9.133,53	0,00	9.308,10
LIVRE	27.792,86	27.792,86	18.484,76	0,00	9.308,10
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	400,00	0,00	500,00	392,09
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	107,91	107,91	107,91	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	225.771,80
0001	6.083,50	6.083,50	6.596,57	0,00	0,00
LIVRE	22.070,20	22.070,20	22.070,20	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	9.629,95
0001	535,54	535,54	535,54	0,00	0,00
LIVRE	1.740,05	1.740,05	1.740,05	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	50.000,00	3.600,00	0,00	53.600,00	2.718,68
0001	590,00	4.853,44	4.853,44	0,00	37.011,00
LIVRE	50.881,32	13.870,32	13.870,32	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	1.000,00
0001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	4.559,14
0001	2.282,99	1.606,50	719,05	0,00	3.580,19
LIVRE	9.040,86	6.348,12	5.460,67	0,00	887,45



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	300,00
0001	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	18.500,00
LIVRE	22.200,00	5.550,00	3.700,00	0,00	1.850,00
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	39.321,17
0001	4.926,61	19.381,31	16.260,03	0,00	46.709,98
LIVRE	70.678,83	31.900,57	23.968,85	0,00	7.931,72
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	10.000,00	0,00	10.100,00	990,52
0001	339,96	339,96	339,96	0,00	0,00
LIVRE	9.109,48	9.109,48	9.109,48	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	638.145,00	14.000,00	0,00	652.145,00	429.439,46
	29.916,86	51.658,51	47.982,91	0,00	115.109,27
	222.705,54	127.573,54	107.596,27	0,00	19.977,27
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	4.357,40
0001	1.312,20	0,00	1.339,00	0,00	1.312,20
LIVRE	5.642,60	4.330,40	4.330,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	6.557,40
	1.312,20	0,00	1.339,00	0,00	1.312,20
	5.642,60	4.330,40	4.330,40	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	56.350,00
0001	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	650,00
LIVRE	2.650,00	2.650,00	2.000,00	0,00	650,00
Total do Projeto/Atividade	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	58.850,00
	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	650,00
	2.650,00	2.650,00	2.000,00	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: Março/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	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	16.750,00	250,00	743.545,00	507.141,86
	34.885,06	57.314,51	54.576,91	0,00	117.071,47
	236.403,14	139.958,94	119.331,67	0,00	20.627,27
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	59.842,59
0001	4.088,44	4.088,44	4.542,90	0,00	0,00
LIVRE	12.657,41	12.657,41	12.657,41	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	3.834,25
0001	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
LIVRE	1.165,75	1.165,75	772,80	0,00	392,95
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	5.136,14
0001	165,62	165,62	165,62	0,00	0,00
LIVRE	496,86	496,86	496,86	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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		0,00	0,00	0,00	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	241,23					
0001		399,84	220,43	102,43	0,00	399,84					
LIVRE		758,77	476,93	358,93	0,00	118,00					
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		0,00	1.109,63	1.143,91	0,00	11.682,46					
LIVRE		14.111,44	3.521,60	2.428,98	0,00	1.092,62					
Total do Projeto/Atividade		98.303,00	7.500,00	0,00	105.803,00	75.262,77					
		5.046,85	5.977,07	6.347,81	0,00	12.475,25					
		30.540,23	19.668,55	18.064,98	0,00	1.603,57					
Total Und Orçamentária		98.303,00	7.500,00	0,00	105.803,00	75.262,77					
		5.046,85	5.977,07	6.347,81	0,00	12.475,25					
		30.540,23	19.668,55	18.064,98	0,00	1.603,57					
Total do Orgao		3.606.744,00	24.250,00	250,00	3.630.744,00	2.694.572,55					
		259.873,65	285.450,24	283.559,30	0,00	149.050,39					
		936.171,45	811.748,72	787.121,06	0,00	24.627,66					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	4.274,34
0001	762,24	762,24	762,24	0,00	762,24
LIVRE	2.021,66	2.021,66	1.259,42	0,00	762,24
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	121.423,78
0001	14.343,60	14.343,60	14.343,60	0,00	0,00
LIVRE	39.318,22	39.318,22	39.318,22	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	10.897,24
0001	1.456,69	1.456,69	1.456,69	0,00	0,00
LIVRE	3.920,76	3.920,76	3.920,76	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	3.325,00
0001	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
LIVRE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	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	3.870,51
0001	2.223,49	388,70	231,90	0,00	2.094,59
LIVRE	3.129,49	1.191,70	1.034,90	0,00	156,80
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	871,55
0001	446,17	2.837,77	2.905,68	0,00	27.920,60
LIVRE	35.128,45	9.907,85	7.207,85	0,00	2.700,00
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: Março/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	439,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.156,00	0,00	0,00	233.156,00	147.901,42
	19.607,19	20.164,00	20.075,11	0,00	30.777,43
	85.254,58	58.096,19	54.477,15	0,00	3.619,04
Total Und Orçamentária	236.256,00	0,00	0,00	236.256,00	151.001,42
	19.607,19	20.164,00	20.075,11	0,00	30.777,43
	85.254,58	58.096,19	54.477,15	0,00	3.619,04
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	20.065,44
0001	1.231,97	1.231,97	1.515,98	0,00	1.231,97
LIVRE	4.556,56	4.556,56	3.324,59	0,00	1.231,97
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	349.409,98
0001	18.117,85	18.117,85	18.117,85	0,00	0,00
LIVRE	77.899,02	77.899,02	77.899,02	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	24.273,54
0001	1.833,62	1.833,62	1.833,62	0,00	0,00
LIVRE	7.027,46	7.027,46	7.027,46	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	10.000,00	0,00	20.000,00	803,68
0001	12.766,82	10.153,10	347,24	0,00	16.740,59
LIVRE	19.196,32	12.261,59	2.455,73	0,00	9.805,86



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	18.800,00	
0001		600,00	300,00	300,00		0,00	300,00	
LIVRE		1.200,00	900,00	900,00		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	10.000,00	0,00		60.000,00	8.202,91	
0001		1.593,44	6.494,34	6.206,02		0,00	40.167,65	
LIVRE		51.797,09	16.477,85	11.629,44		0,00	4.848,41	
04.129.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1639		100,00	200,00	0,00		300,00	160,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		140,00	140,00	140,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		578.932,00	20.200,00	0,00		599.132,00	437.315,55	
		36.143,70	38.130,88	28.320,71		0,00	58.440,21	
		161.816,45	119.262,48	103.376,24		0,00	15.886,24	
Total Und Orçamentária		580.032,00	20.200,00	0,00		600.232,00	438.415,55	
		36.143,70	38.130,88	28.320,71		0,00	58.440,21	
		161.816,45	119.262,48	103.376,24		0,00	15.886,24	
Total do Orgao		816.288,00	20.200,00	0,00		836.488,00	589.416,97	
		55.750,89	58.294,88	48.395,82		0,00	89.217,64	
		247.071,03	177.358,67	157.853,39		0,00	19.505,28	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	3.799,74
1171	268,42	268,42	268,42	0,00	268,42
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	805,26	805,26	536,84	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 AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	69.305,00	0,00	0,00	69.305,00	56.566,37
1171	3.728,03	3.728,03	3.728,03	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	12.738,63	12.738,63	12.738,63	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	5.465,30
1171	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.385,70	1.385,70	1.385,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	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	898,60
1171	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	101,40	101,40	101,40	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	438,62
1171	13,20	439,51	457,12	0,00	3.928,19
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.561,38	1.997,40	1.633,19	0,00	364,21
Total do Projeto/Atividade	87.961,00	1.000,00	0,00	88.961,00	67.368,63
	4.471,55	4.999,26	5.016,87	0,00	4.196,61
	21.592,37	18.028,39	17.395,76	0,00	632,63
Total Und Orçamentária	87.961,00	1.000,00	0,00	88.961,00	67.368,63
	4.471,55	4.999,26	5.016,87	0,00	4.196,61
	21.592,37	18.028,39	17.395,76	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: Março/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	1.265,00
0001	85,00	85,00	90,00	0,00	85,00
LIVRE	1.735,00	1.735,00	1.650,00	0,00	85,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.365,00
	85,00	85,00	90,00	0,00	85,00
	1.735,00	1.735,00	1.650,00	0,00	85,00
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	10.361,76
0001	626,75	626,75	624,63	0,00	626,75
LIVRE	1.873,24	1.873,24	1.246,49	0,00	626,75
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	500,00	0,00	0,00	500,00	468,93
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	31,07	31,07	31,07	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	186.002,58
0001	14.383,63	14.383,63	14.383,63	0,00	0,00
LIVRE	32.110,42	32.110,42	32.110,42	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	20.190,00
0001	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
LIVRE	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
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	11.751,25
0001	935,35	935,35	935,35	0,00	0,00
LIVRE	2.798,75	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	1.762,50
0001	687,50	687,50	712,50	0,00	25,00
LIVRE	737,50	737,50	712,50	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	5.533,22
0001	1.264,86	663,12	290,54	0,00	2.753,77
LIVRE	4.466,78	2.085,59	1.713,01	0,00	372,58
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.000,00	0,00	2.000,00	66.000,00	4.773,48
0001	1.347,32	7.080,49	6.525,55	0,00	48.754,05
LIVRE	61.226,52	14.415,35	12.472,47	0,00	1.942,88
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: Março/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	2.000,00	2.000,00	345.733,00	241.543,72
	20.221,48	25.352,91	23.503,27	0,00	53.104,57
	104.189,28	54.996,92	51.084,71	0,00	3.912,21
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	2.928,70
0001	312,18	312,18	312,18	0,00	312,18
LIVRE	934,30	934,30	622,12	0,00	312,18
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	94.197,75
0001	7.736,18	7.736,18	7.736,18	0,00	0,00
LIVRE	24.527,25	24.527,25	24.527,25	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	9.837,20
0001	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
LIVRE	2.527,80	2.527,80	2.527,80	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	108.263,65
	8.890,96	8.890,96	8.890,96	0,00	312,18
	27.989,35	27.989,35	27.677,17	0,00	312,18
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.608.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
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	6.005,00
0001	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
LIVRE	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.005,00
	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	502.586,00	2.000,00	2.000,00	502.586,00	364.677,37
	29.197,44	38.323,87	36.479,23	0,00	53.501,75
	137.908,63	88.716,27	84.406,88	0,00	4.309,39
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: Março/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	2.632,84
0001	129,10	129,10	129,10	0,00	129,10
LIVRE	487,16	487,16	358,06	0,00	129,10
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	39.617,28
0001	2.390,73	2.390,73	2.390,73	0,00	0,00
LIVRE	7.363,72	7.363,72	7.363,72	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	4.381,44
0001	198,97	198,97	198,97	0,00	0,00
LIVRE	745,56	745,56	745,56	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	60.110,78
0001	5.471,95	4.451,35	4.170,08	0,00	25.557,09
LIVRE	39.889,22	15.734,40	14.332,13	0,00	1.402,27
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	11.625,00
0001	840,00	455,00	455,00	0,00	430,00
LIVRE	3.375,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	181.328,00	0,00	0,00	181.328,00	129.467,34
	9.030,75	7.625,15	7.343,88	0,00	26.116,19
	51.860,66	27.275,84	25.744,47	0,00	1.531,37
Total Und Orçamentária	381.328,00	0,00	0,00	381.328,00	329.467,34
	9.030,75	7.625,15	7.343,88	0,00	26.116,19
	51.860,66	27.275,84	25.744,47	0,00	1.531,37
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: Março/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	3.000,00	2.000,00	985.375,00	774.013,34	
		42.699,74	50.948,28	48.839,98	0,00	83.814,55	
		211.361,66	134.020,50	127.547,11	0,00	6.473,39	



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	244,00
1050		3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	744,00
		3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
		3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
	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	29.224,13
0031		3.265,62	3.265,62	2.954,64	0,00	3.265,62
FUNDEB		8.471,87	8.471,87	5.206,25	0,00	3.265,62
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.720,37
0031		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
FUNDEB		279,63	279,63	279,63	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	49.457,58
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		542,42	542,42	542,42	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	1.171.180,25
0031		125.462,89	125.462,89	125.462,89	0,00	0,00
FUNDEB		329.500,75	329.500,75	329.500,75	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	128.302,35
0031		12.282,93	12.282,93	12.282,93	0,00	0,00
FUNDEB		35.278,65	35.278,65	35.278,65	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1502		100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	2.550,00
0020		550,00	550,00	500,00	0,00	50,00
MDE		550,00	550,00	500,00	0,00	50,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1511		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.444,54
1014		455,46	455,46	0,00	0,00	455,46
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		455,46	455,46	0,00	0,00	455,46
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1486		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.881,74
1050		5.553,26	1.208,00	1.023,00	0,00	4.530,26
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		6.118,26	1.773,00	1.588,00	0,00	185,00
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	29.668,41
1050		640,28	3.695,57	2.745,93	0,00	31.933,68
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		37.331,59	9.340,87	5.397,91	0,00	3.942,96



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	3.000,00	0,00	1.886.058,00	1.467.529,37
	148.272,58	146.982,61	145.031,53	0,00	40.235,02
	418.528,63	386.192,65	378.293,61	0,00	7.899,04
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	50.152,19
0001	14.847,81	10.298,81	0,00	0,00	14.847,81
LIVRE	14.847,81	10.298,81	0,00	0,00	10.298,81
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	21.152,48
1001	9.767,52	0,00	0,00	0,00	9.767,52
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	9.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	71.304,67
	24.615,33	10.298,81	0,00	0,00	24.615,33
	24.615,33	10.298,81	0,00	0,00	10.298,81
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	8.965,91
0020	671,11	671,11	589,96	0,00	671,11
MDE	1.743,09	1.743,09	1.071,98	0,00	671,11
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	797,00	0,00	0,00	797,00	517,37
0020	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
MDE	279,63	279,63	279,63	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	158.165,07
0020	11.399,67	11.399,67	11.399,67	0,00	0,00
MDE	28.378,93	28.378,93	28.378,93	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	12.870,52
0020	1.023,96	1.023,96	1.023,96	0,00	0,00
MDE	2.794,48	2.794,48	2.794,48	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	850,00
0020	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00
MDE	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	46.957,51
0020	58.499,25	60.464,37	10.328,39	0,00	112.600,92
MDE	123.042,49	60.577,55	10.441,57	0,00	50.135,98
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.145,78
1050	3.156,22	1.806,00	1.758,00	0,00	3.096,22
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	4.854,22	1.806,00	1.758,00	0,00	48,00
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	414.721,27
0020	83.058,73	83.457,93	2.220,00	0,00	83.058,73
MDE	85.278,73	83.457,93	2.220,00	0,00	81.237,93
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	284.899,22
1020	11.900,78	11.900,78	0,00	0,00	11.900,78
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	11.900,78	11.900,78	0,00	0,00	11.900,78
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	50.828,56
1050	8.571,44	3.874,19	2.190,09	0,00	8.481,35
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	10.671,44	3.874,19	2.190,09	0,00	1.684,10
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	79.752,62
1055	9.695,38	9.695,38	0,00	0,00	9.695,38
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	9.695,38	9.695,38	0,00	0,00	9.695,38
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	1.128.978,83
	188.119,75	184.436,60	29.603,28	0,00	229.654,49
	278.789,17	204.657,96	49.134,68	0,00	155.523,28
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	28.022,22
0001	13.977,78	13.977,78	0,00	0,00	13.977,78
LIVRE	13.977,78	13.977,78	0,00	0,00	13.977,78
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	190.424,57
1020	7.575,43	5.342,62	0,00	0,00	7.575,43
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	7.575,43	5.342,62	0,00	0,00	5.342,62
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	20.929,97
1055	272,03	272,03	0,00	0,00	272,03
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	272,03	272,03	0,00	0,00	272,03
Total do Projeto/Atividade	261.202,00	0,00	0,00	261.202,00	239.376,76
	21.825,24	19.592,43	0,00	0,00	21.825,24
	21.825,24	19.592,43	0,00	0,00	19.592,43
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	12.000,00	0,00	22.000,00	1.991,59
1050	5.572,00	12.040,90	12.165,57	0,00	2.182,52
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	20.008,41	17.825,89	17.825,89	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	10.000,00	0,00	20.000,00	18.300,00
1050	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.700,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	20.291,59
	5.652,00	12.040,90	12.165,57	0,00	2.262,52
	21.708,41	19.445,89	19.445,89	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	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 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	251.122,92
0031	18.877,08	18.877,08	14.541,53	0,00	4.335,55
FUNDEB	18.877,08	18.877,08	14.541,53	0,00	4.335,55
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	19.676,61
0031	463,39	463,39	463,39	0,00	0,00
FUNDEB	463,39	463,39	463,39	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	42.684,16
0031	4.677,95	4.677,95	3.614,89	0,00	4.677,95
FUNDEB	11.825,84	11.825,84	7.147,89	0,00	4.677,95
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.430,04
0031	434,98	434,98	434,98	0,00	0,00
FUNDEB	869,96	869,96	869,96	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	272.000,00	791.116,00	583.368,22
0031	74.620,58	74.620,58	74.620,58	0,00	0,00
FUNDEB	207.747,78	207.747,78	207.747,78	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	93,68
0031	2.006,32	2.006,32	2.006,32	0,00	0,00
FUNDEB	2.006,32	2.006,32	2.006,32	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	113.196,00	0,00	0,00	113.196,00	90.206,35
0031	7.680,84	7.680,84	7.680,84	0,00	0,00
FUNDEB	22.989,65	22.989,65	22.989,65	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	4.749,14
1050	10.013,86	1.243,00	1.006,00	0,00	9.244,86
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	10.250,86	1.243,00	1.006,00	0,00	237,00
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	7.705,00
1050	4.345,00	4.692,03	520,10	0,00	18.314,01
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	19.295,00	5.589,66	980,99	0,00	4.608,67
Total do Projeto/Atividade	1.345.862,00	272.000,00	272.000,00	1.345.862,00	1.051.536,12
	123.120,00	114.696,17	104.888,63	0,00	36.572,37
	294.325,88	271.612,68	257.753,51	0,00	13.859,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	783,33	783,33	783,33	0,00	0,00
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	7.885,27
0031	2.114,73	2.114,73	2.114,73	0,00	0,00
FUNDEB	2.114,73	2.114,73	2.114,73	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	35.653,18
0031	2.932,25	2.932,25	2.896,02	0,00	2.932,25
FUNDEB	8.655,82	8.655,82	5.723,57	0,00	2.932,25
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	800,00	0,00	0,00	800,00	706,79
0031	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
FUNDEB	93,21	93,21	93,21	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	789.675,95
0031	77.851,64	77.851,64	77.851,64	0,00	0,00
FUNDEB	221.365,05	221.365,05	221.365,05	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	0,00	0,00	0,00	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	96.437,65
0031	8.115,61	8.115,61	8.115,61	0,00	0,00
FUNDEB	24.828,35	24.828,35	24.828,35	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1050	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.552,86
1050	447,14	0,00	0,00	0,00	447,14
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	447,14	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	8.660,60
1050	290,00	3.909,45	999,91	0,00	19.141,86
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	21.339,40	5.738,72	2.197,54	0,00	3.541,18
Total do Projeto/Atividade	1.345.408,00	705,00	705,00	1.345.408,00	1.064.477,03
	92.282,44	95.454,75	92.508,98	0,00	22.521,25
	280.930,97	264.883,15	258.409,72	0,00	6.473,43
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	31.426,46
0001	3.573,54	0,00	0,00	0,00	3.573,54
LIVRE	3.573,54	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	28.456,49
1001	12.443,51	1.254,51	0,00	0,00	12.443,51
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	12.443,51	1.254,51	0,00	0,00	1.254,51
Total do Projeto/Atividade	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	59.882,95
	16.017,05	1.254,51	0,00	0,00	16.017,05
	16.017,05	1.254,51	0,00	0,00	1.254,51
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	28.638,00
0001	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
LIVRE	1.362,00	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	8.429,61
1001	16.070,39	9.616,39	0,00	0,00	16.070,39
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	16.070,39	9.616,39	0,00	0,00	9.616,39
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	37.067,61
	17.432,39	9.616,39	0,00	0,00	17.432,39
	17.432,39	9.616,39	0,00	0,00	9.616,39
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	874,51
0020	87,65	87,65	82,42	0,00	87,65
MDE	252,49	252,49	164,84	0,00	87,65
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	18.175,88
0020	1.940,05	1.940,05	1.940,05	0,00	0,00
MDE	4.341,12	4.341,12	4.341,12	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	1.413,97
0020	129,01	129,01	129,01	0,00	0,00
MDE	369,03	369,03	369,03	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.700,00
0020	0,00	1.063,85	380,10	0,00	7.919,90
MDE	8.300,00	1.063,85	380,10	0,00	683,75
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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	116.602,45
0020	13.397,55	13.397,55	0,00	0,00	13.397,55
MDE	13.397,55	13.397,55	0,00	0,00	13.397,55
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	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 TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	196.777,00	0,00	0,00	196.777,00	170.116,81
	15.554,26	16.618,11	2.531,58	0,00	21.405,10
	26.660,19	19.424,04	5.255,09	0,00	14.168,95
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	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	106.500,00
MDE	127.800,00	31.950,00	21.300,00	0,00	10.650,00
Total do Projeto/Atividade	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00
	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	106.500,00
	127.800,00	31.950,00	21.300,00	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	3.871,48
0001	1.128,52	0,00	0,00	0,00	1.128,52
LIVRE	1.128,52	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	1.236,60
1001	1.843,40	920,10	0,00	0,00	1.843,40
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	1.843,40	920,10	0,00	0,00	920,10
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	5.108,08
	2.971,92	920,10	0,00	0,00	2.971,92
	2.971,92	920,10	0,00	0,00	920,10
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	1.332,25
0001	248,75	248,75	247,00	0,00	248,75
LIVRE	742,75	742,75	494,00	0,00	248,75



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	31.286,00	0,00	0,00	31.286,00	19.114,46
0001	4.669,95	4.669,95	4.669,95	0,00	0,00
LIVRE	12.171,54	12.171,54	12.171,54	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	1.779,44
0001	359,86	359,86	359,86	0,00	0,00
LIVRE	1.073,56	1.073,56	1.073,56	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00
0001	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
LIVRE	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
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	1.465,00
0001	285,00	389,89	197,86	0,00	2.103,35
LIVRE	2.535,00	821,54	431,65	0,00	389,89
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	24.211,15
	5.743,56	5.848,45	5.474,67	0,00	2.532,10
	16.702,85	14.989,39	14.170,75	0,00	818,64
Total Und Orçamentária	6.935.649,00	297.705,00	272.705,00	6.960.649,00	5.408.584,97
	665.362,52	632.165,83	402.854,24	0,00	548.300,78
	1.552.064,03	1.258.594,00	1.003.763,25	0,00	254.830,75
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	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	2.984,50
0001	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50
LIVRE	15,50	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	2.653,20
0001	0,00	456,84	203,70	0,00	2.909,03
LIVRE	3.346,80	835,71	437,77	0,00	397,94
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	34.165,70
	15,50	456,84	203,70	0,00	2.924,53
	3.362,30	835,71	437,77	0,00	397,94
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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 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
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	40.365,70
	15,50	456,84	203,70	0,00	2.924,53
	3.362,30	835,71	437,77	0,00	397,94
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	1.194,00
1175	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	306,00	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	9.394,00
	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
	306,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
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	43.525,80
1175	1.871,19	1.871,19	1.871,19	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.551,20	5.551,20	5.551,20	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	11.206,00	0,00	0,00	11.206,00	10.040,25
1175	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.165,75	1.165,75	772,80	0,00	392,95
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	4.564,14
1175	1.271,07	1.512,60	209,36	0,00	2.159,44
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.635,86	1.779,66	476,42	0,00	1.303,24
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	150,00
1175	170,00	834,61	663,79	0,00	1.122,12
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.850,00	962,49	727,88	0,00	234,61
Total do Projeto/Atividade	72.083,00	0,00	0,00	72.083,00	60.880,19
	3.705,21	4.611,35	3.137,29	0,00	3.674,51
	11.202,81	9.459,10	7.528,30	0,00	1.930,80
Total Und Orçamentária	83.883,00	0,00	0,00	83.883,00	72.374,19
	4.011,21	4.611,35	3.137,29	0,00	3.980,51
	11.508,81	9.459,10	7.528,30	0,00	1.930,80
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	1.053,10
0020	2.826,90	1.923,00	0,00	0,00	2.826,90
MDE	2.946,90	2.043,00	120,00	0,00	1.923,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.553,10
	2.826,90	1.923,00	0,00	0,00	2.826,90
	2.946,90	2.043,00	120,00	0,00	1.923,00
	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	7.022,67
0020	919,87	919,87	646,42	0,00	919,87
MDE	2.641,33	2.641,33	1.721,46	0,00	919,87



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	294.073,00	0,00	0,00	294.073,00	225.950,99
0020	21.722,11	21.722,11	21.722,11	0,00	0,00
MDE	68.122,01	68.122,01	68.122,01	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	20.623,77
0020	1.534,43	1.534,43	1.337,95	0,00	1.534,43
MDE	4.197,23	4.197,23	2.662,80	0,00	1.534,43
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	16.921,48
0020	1.379,05	1.379,05	1.379,05	0,00	0,00
MDE	4.852,52	4.852,52	4.852,52	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	2.650,00
0020	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	50,00
MDE	3.350,00	3.350,00	3.300,00	0,00	50,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.753,24
0020	6.477,93	8.706,22	3.117,94	0,00	17.080,96
MDE	22.246,76	10.754,08	5.165,80	0,00	5.588,28
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	1.525,81
0020	0,00	1.871,29	1.871,29	0,00	16.731,61
MDE	20.474,19	5.613,87	3.742,58	0,00	1.871,29
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	22.108,40
0020	9.125,48	7.358,21	5.518,19	0,00	18.385,77
MDE	27.891,60	12.635,46	9.505,83	0,00	3.129,63
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.210,00
0020	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
MDE	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	482.532,00	0,00	0,00	482.532,00	327.966,36
	43.548,87	45.881,18	37.932,95	0,00	54.702,64
	154.565,64	112.956,50	99.863,00	0,00	13.093,50
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	6.161,00
0020	0,00	2.500,00	2.867,00	0,00	0,00
MDE	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.161,00
	0,00	2.500,00	2.867,00	0,00	0,00
	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	497.032,00	0,00	0,00	497.032,00	335.680,46
	46.375,77	50.304,18	40.799,95	0,00	57.529,54
	161.351,54	118.838,50	103.822,00	0,00	15.016,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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				
Total do Orgao		7.560.292,00	297.705,00	272.705,00	7.585.292,00	5.857.005,32
		715.765,00	687.538,20	446.995,18	0,00	612.735,36
		1.728.286,68	1.387.727,31	1.115.551,32	0,00	272.175,99



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
	2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			
10.301.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1635	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.962,50
4890	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
GESTÃO DO TRABALHO	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1636	0,00	2.029,39	0,00	2.029,39	2.029,39
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1637	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.633,00
4890	1.367,00	1.000,00	1.000,00	0,00	367,00
GESTÃO DO TRABALHO	1.367,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	10.029,39	0,00	10.029,39	8.624,89
	1.404,50	1.037,50	1.000,00	0,00	404,50
	1.404,50	1.037,50	1.000,00	0,00	37,50
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	214.109,51
0040	3.944,49	3.944,49	3.259,90	0,00	684,59
ASPS	3.944,49	3.944,49	3.259,90	0,00	684,59
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	49.432,53
0001	1.899,41	1.899,41	1.899,41	0,00	1.899,41
LIVRE	5.696,47	5.696,47	3.797,06	0,00	1.899,41
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	1.174,41
0040	0,00	772,83	3.579,67	0,00	0,00
ASPS	48.825,59	48.825,59	48.825,59	0,00	0,00
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	132.337,05
4090	12.662,95	12.662,95	12.662,95	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	12.662,95	12.662,95	12.662,95	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	277.856,56
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	40.043,44	40.043,44	40.043,44	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	229.545,24
4520	38.237,58	38.237,58	38.237,58	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	68.554,76	68.554,76	68.554,76	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	67.132,15
0040	5.757,95	5.757,95	5.757,95	0,00	0,00
ASPS	17.273,85	17.273,85	17.273,85	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
Total do Projeto/Atividade	1.168.889,00 62.502,38 197.001,55	0,00 63.275,21 197.001,55	0,00 65.397,46 194.417,55	1.168.889,00 0,00 0,00	971.887,45 2.584,00 2.584,00
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	45.490,87
4590	1.369,71	4.109,13	2.739,42	0,00	1.369,71
TETO FINANCEIRO	4.109,13	4.109,13	2.739,42	0,00	1.369,71
Total do Projeto/Atividade	64.200,00 1.369,71 4.109,13	0,00 4.109,13 4.109,13	0,00 2.739,42 2.739,42	64.200,00 0,00 0,00	60.090,87 1.369,71 1.369,71
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1212	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	13.936,92
0040	1.163,08	1.163,08	1.163,08	0,00	0,00
ASPS	1.163,08	1.163,08	1.163,08	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	23.835,80
0001	2.077,22	2.077,22	2.077,22	0,00	2.077,22
LIVRE	6.164,20	6.164,20	4.086,98	0,00	2.077,22
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	87.014,42
0040	646,15	646,15	258,46	0,00	387,69
ASPS	5.440,58	5.440,58	5.052,89	0,00	387,69
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	240.173,69
4530	59.510,93	59.510,93	59.510,93	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	116.826,31	116.826,31	116.826,31	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	106.371,64
0040	8.780,89	8.780,89	9.294,24	0,00	8.852,25
ASPS	28.880,36	28.880,36	20.028,11	0,00	8.852,25
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 72.178,27 158.474,53	15.000,00 72.178,27 158.474,53	0,00 72.303,93 147.157,37	659.307,00 0,00 0,00	500.832,47 11.317,16 11.317,16
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	6.447,27
0001	644,99	644,99	639,87	0,00	644,99
LIVRE	1.924,73	1.924,73	1.279,74	0,00	644,99



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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 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	1.515,94
0040	16.353,10	16.353,10	16.353,10	0,00	0,00
ASPS	18.484,06	18.484,06	18.484,06	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	132.077,50
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	23.322,50	23.322,50	23.322,50	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	21.343,00	0,00	0,00	21.343,00	16.867,94
0040	1.497,56	1.497,56	1.497,56	0,00	0,00
ASPS	4.475,06	4.475,06	4.475,06	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.415,00	0,00	0,00	205.415,00	157.208,65
	18.495,65	18.495,65	18.490,53	0,00	644,99
	48.206,35	48.206,35	47.561,36	0,00	644,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	773,50	602,50	602,50	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	201.926,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
	773,50	602,50	602,50	0,00	0,00
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	11.579,37
4521	8.420,63	7.321,91	0,00	0,00	8.420,63
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	8.420,63	7.321,91	0,00	0,00	7.321,91
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	26.427,50
4521	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
Total do Projeto/Atividade	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	42.006,87
	8.593,13	7.494,41	0,00	0,00	8.593,13
	8.593,13	7.494,41	0,00	0,00	7.494,41
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	123.525,74
0040	9.953,08	22.703,89	14.703,40	0,00	9.953,26
ASPS	29.674,26	27.721,49	19.721,00	0,00	8.000,49
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1131	180.115,00	0,00	0,00	180.115,00	125.969,67
0040	0,00	18.095,39	18.095,39	0,00	4.625,74
ASPS	54.145,33	49.519,59	49.519,59	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
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
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
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	340.495,41
	9.953,08	40.799,28	32.798,79	0,00	14.579,00
	83.819,59	77.241,08	69.240,59	0,00	8.000,49
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	75.558,70
4050	6.213,30	6.013,20	2.312,80	0,00	6.213,30
FARMACIA BÁSICA	8.941,30	8.741,20	2.728,00	0,00	6.013,20
Total do Projeto/Atividade	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	75.558,70
	6.213,30	6.013,20	2.312,80	0,00	6.213,30
	8.941,30	8.741,20	2.728,00	0,00	6.013,20
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	9.568,71
4590	431,29	431,29	356,44	0,00	74,85
TETO FINANCEIRO	431,29	431,29	356,44	0,00	74,85
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1111	100,00	6.500,00	0,00	6.600,00	962,78
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.637,22	5.637,22	5.637,22	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	14.206,58
0001	1.356,40	1.356,40	1.437,36	0,00	1.356,40
LIVRE	4.229,42	4.229,42	2.873,02	0,00	1.356,40
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	800,00	0,00	0,00	800,00	706,79
4590	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	302.981,00	0,00	6.500,00	296.481,00	240.789,42
4590	20.421,59	20.421,59	20.421,59	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	55.691,58	55.691,58	55.691,58	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	35.254,00	0,00	0,00	35.254,00	28.559,68
4590	2.138,56	2.138,56	2.138,56	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	6.694,32	6.694,32	6.694,32	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	20.099,52
4590	16.477,48	6.461,45	1.090,44	0,00	28.760,04
TETO FINANCEIRO	29.900,48	7.094,45	1.140,44	0,00	5.954,01
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	0,00	1.283,25	1.283,25	0,00	3.849,75
TETO FINANCEIRO	6.416,25	3.849,75	2.566,50	0,00	1.283,25
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	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
ASPS	290,00	290,00	225,00	0,00	65,00
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	34.800,81
4590	4.991,31	8.427,24	8.965,47	0,00	30.750,91
TETO FINANCEIRO	47.664,19	20.845,28	16.913,28	0,00	3.932,00
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	0,00	2.429,90	2.429,90	0,00	2.078,53
TETO FINANCEIRO	9.964,90	7.886,37	7.886,37	0,00	0,00
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	6.500,00	6.500,00	542.136,00	375.123,14
	45.847,70	43.045,75	38.219,08	0,00	66.935,48
	167.012,86	112.742,89	100.077,38	0,00	12.665,51
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	5.392,68
0001	502,44	502,44	502,44	0,00	502,44
LIVRE	1.507,32	1.507,32	1.004,88	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	0,00	0,00	0,00	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	59.639,95
4160	6.978,48	6.978,48	6.978,48	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	20.160,05	20.160,05	20.160,05	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	25.574,49
0040	2.023,80	2.023,80	2.259,88	0,00	2.023,80
ASPS	6.618,51	6.618,51	4.594,71	0,00	2.023,80
Total do Projeto/Atividade	128.893,00	0,00	0,00	128.893,00	98.720,35
	9.504,72	9.504,72	9.740,80	0,00	2.526,24
	30.172,65	30.172,65	27.646,41	0,00	2.526,24
2,105	Rede Cegonha				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
10.301.0039.3390 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	2.655,46
0040	1.251,54	922,00	135,00	0,00	1.251,54
ASPS	2.344,54	1.880,00	1.093,00	0,00	787,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.155,46
	1.251,54	922,00	135,00	0,00	1.251,54
	2.344,54	1.880,00	1.093,00	0,00	787,00
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	14.982,69
0001	1.602,78	1.602,78	1.674,42	0,00	1.602,78
LIVRE	5.089,31	5.089,31	3.486,53	0,00	1.602,78
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	400,00	0,00	0,00	400,00	275,72
0040	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
ASPS	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	663.095,00	0,00	4.000,00	659.095,00	528.625,98
0040	40.153,95	40.153,95	40.153,95	0,00	0,00
ASPS	130.469,02	130.469,02	130.469,02	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	45.629,00	0,00	0,00	45.629,00	38.756,26
0040	1.979,76	1.979,76	2.601,94	0,00	1.979,76
ASPS	6.872,74	6.872,74	4.892,98	0,00	1.979,76
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.140,95
0040	8.313,92	8.313,92	8.313,92	0,00	0,00
ASPS	15.859,05	15.859,05	15.859,05	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	347,24
0040	3.752,76	3.752,76	3.752,76	0,00	0,00
ASPS	3.752,76	3.752,76	3.752,76	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	42.951,14
0040	3.129,50	3.129,50	3.129,50	0,00	0,00
ASPS	9.633,86	9.633,86	9.633,86	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	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	24.918,00
ASPS	34.037,52	9.119,52	9.119,52	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46.700,00
0040	10.550,00	13.575,00	7.675,00	0,00	7.162,50
ASPS	23.300,00	23.300,00	16.137,50	0,00	7.162,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	92.328,63
0040	48.198,70	53.427,35	42.660,88	0,00	202.675,77
ASPS	287.671,37	115.107,32	84.995,60	0,00	30.111,72
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	1.079,95
0040	10.079,75	4.100,30	840,30	0,00	9.729,75
ASPS	10.920,05	4.450,30	1.190,30	0,00	3.260,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	355,00
0040	5.575,50	833,00	731,50	0,00	5.237,50
ASPS	6.645,00	1.509,00	1.407,50	0,00	101,50
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	252.418,25
0040	146.284,29	117.233,86	72.622,52	0,00	213.346,83
ASPS	347.581,75	187.031,39	134.234,92	0,00	52.796,47
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	3.824,80
0040	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
ASPS	175,20	175,20	175,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	11.528,08	11.528,08	11.528,08	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	475,72
0040	353,24	353,24	353,24	0,00	0,00
ASPS	524,28	524,28	524,28	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0040	0,00	3.846,32	0,00	0,00	15.573,60
ASPS	20.000,00	8.272,72	4.426,40	0,00	3.846,32
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	22.000,00	4.000,00	1.985.781,00	1.071.596,73
	280.180,42	255.547,85	187.756,04	0,00	482.226,49
	914.184,27	532.818,83	431.957,78	0,00	100.861,05
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



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	69.198,52
0040	0,00	14.351,61	14.351,61	0,00	0,00
ASPS	43.765,48	43.765,48	43.765,48	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	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	127.548,34
4620	25.825,73	42.151,66	16.325,93	0,00	25.825,73
SAMU	42.151,66	42.151,66	16.325,93	0,00	25.825,73
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	333.046,86
	25.825,73	56.503,27	30.677,54	0,00	25.825,73
	85.917,14	85.917,14	60.091,41	0,00	25.825,73
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
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	3.624,75
4710	2.404,75	2.413,40	349,70	0,00	2.375,55
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	3.375,25	3.063,40	999,70	0,00	2.063,70
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	5.614,19
4710	35,00	255,81	150,00	0,00	105,81
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	885,81	885,81	780,00	0,00	105,81
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.738,94
	2.439,75	2.669,21	499,70	0,00	2.481,36
	4.261,06	3.949,21	1.779,70	0,00	2.169,51
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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	6.304,36
0001	693,88	693,88	693,88	0,00	693,88
LIVRE	2.081,64	2.081,64	1.387,76	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	19.668,24
0040	2.592,80	2.592,80	2.902,96	0,00	0,00
ASPS	10.331,76	10.331,76	10.331,76	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	41.177,26
4710	8.207,58	8.207,58	8.207,58	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	24.622,74	24.622,74	24.622,74	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	15.900,27
0040	1.439,12	1.439,12	1.349,20	0,00	1.439,12
ASPS	4.193,73	4.193,73	2.754,61	0,00	1.439,12
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.979,05
0040	673,65	673,65	673,65	0,00	0,00
ASPS	2.020,95	2.020,95	2.020,95	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	94.229,18
	13.607,03	13.607,03	13.827,27	0,00	2.133,00
	43.250,82	43.250,82	41.117,82	0,00	2.133,00
Total do Orgao	6.156.380,00	53.529,39	10.500,00	6.199.409,39	4.440.942,47
	559.366,91	595.202,48	475.898,36	0,00	629.256,63
	1.758.466,92	1.313.639,79	1.129.210,29	0,00	184.429,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	5.000,00	0,00	7.000,00	165,50
0001		6.538,00	2.517,00	1.627,00	0,00	5.158,00
LIVRE		6.834,50	2.566,50	1.676,50	0,00	890,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	5.000,00	0,00	7.100,00	265,50
		6.538,00	2.517,00	1.627,00	0,00	5.158,00
		6.834,50	2.566,50	1.676,50	0,00	890,00
	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	35.257,09
0001		2.486,21	2.486,21	2.806,69	0,00	2.486,21
LIVRE		8.226,91	8.226,91	5.740,70	0,00	2.486,21
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	565,02
0001		155,35	155,35	155,35	0,00	0,00
LIVRE		434,98	434,98	434,98	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	672.244,45
0001		43.834,97	43.834,97	46.044,10	0,00	0,00
LIVRE		135.333,55	135.333,55	135.333,55	0,00	0,00
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	4.687,16
0001		18,10	18,10	18,10	0,00	0,00
LIVRE		312,84	312,84	312,84	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	55.043,75
0001		4.108,66	4.108,66	4.108,66	0,00	0,00
LIVRE		12.418,25	12.418,25	12.418,25	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	13.704,09
0001		5.828,36	5.767,82	1.392,80	0,00	13.081,99
LIVRE		16.295,91	7.588,94	3.213,92	0,00	4.375,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	8.275,07
	0001	2.309,93	2.276,93	1.114,33	0,00	12.612,01
	LIVRE	14.724,93	4.255,37	2.112,92	0,00	2.142,45
	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	802.776,63
		58.741,58	58.648,04	55.640,03	0,00	28.180,21
		187.747,37	168.570,84	159.567,16	0,00	9.003,68
Total Und Orçamentária		992.624,00	5.000,00	0,00	997.624,00	803.042,13
		65.279,58	61.165,04	57.267,03	0,00	33.338,21
		194.581,87	171.137,34	161.243,66	0,00	9.893,68
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	13.136,09
	0001	831,16	831,16	910,97	0,00	831,16
	LIVRE	2.659,91	2.659,91	1.828,75	0,00	831,16
	26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1020	800,00	0,00	0,00	800,00	722,33
	0001	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00
	LIVRE	77,67	77,67	77,67	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	215.245,54
	0001	22.299,79	22.299,79	22.643,21	0,00	0,00
	LIVRE	51.722,46	51.722,46	51.722,46	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	2.035,78
	0001	683,42	683,42	392,95	0,00	683,42
	LIVRE	1.456,22	1.456,22	772,80	0,00	683,42
	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: Março/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	18.354,60
0001	1.256,42	1.256,42	1.256,42	0,00	0,00
LIVRE	4.013,40	4.013,40	4.013,40	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	60.000,00	0,00	313.270,00	89.532,36
0001	69.569,80	71.145,31	29.349,71	0,00	171.928,62
LIVRE	223.737,64	100.322,95	51.809,02	0,00	48.513,93
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	18.500,00	3.500,00	65.000,00	40.980,95
0001	15.039,05	22.834,05	2.730,00	0,00	21.289,05
LIVRE	24.019,05	22.834,05	2.730,00	0,00	20.104,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	72,11	72,11	72,11	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	683.994,00	78.500,00	3.500,00	758.994,00	451.235,54
	109.757,31	119.127,82	57.360,93	0,00	194.732,25
	307.758,46	183.158,77	113.026,21	0,00	70.132,56
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	501,09
0001	200,06	200,06	200,06	0,00	200,06
LIVRE	598,91	598,91	398,85	0,00	200,06
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	29.969,78
0001	3.659,16	3.659,16	4.013,00	0,00	0,00
LIVRE	13.147,22	13.147,22	13.147,22	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	0,00	0,00	0,00	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	372,99
0001	302,81	302,81	302,81	0,00	0,00
LIVRE	1.227,01	1.227,01	1.227,01	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	13.634,55
0001	69,00	69,00	69,00	0,00	1.060,45
LIVRE	1.365,45	305,00	305,00	0,00	0,00
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	0,00	166,54	166,54	0,00	1.667,54
LIVRE	1.915,40	247,86	247,86	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	310,00
0001	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
LIVRE	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.143,00	2.000,00	0,00	74.143,00	54.190,11
	4.421,03	4.397,57	4.751,41	0,00	3.118,05
	19.952,89	17.034,90	16.834,84	0,00	200,06
Total Und Orçamentária	1.097.987,00	80.500,00	3.500,00	1.174.987,00	847.275,65
	114.178,34	123.525,39	62.112,34	0,00	197.850,30
	327.711,35	200.193,67	129.861,05	0,00	70.332,62
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	2.173,17
0001	205,99	205,99	205,99	0,00	205,99
LIVRE	616,83	616,83	410,84	0,00	205,99
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: Março/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	32.531,70
0001	2.860,93	2.860,93	3.323,52	0,00	0,00
LIVRE	9.515,30	9.515,30	9.515,30	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	3.678,37
0001	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
LIVRE	943,63	943,63	943,63	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	5.656,90
0001	1.848,90	2.043,84	1.033,84	0,00	1.309,26
LIVRE	2.343,10	2.043,84	1.033,84	0,00	1.010,00
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	2.660,00
0001	610,00	976,27	680,50	0,00	3.908,49
LIVRE	5.340,00	2.317,78	1.431,51	0,00	886,27
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	47.700,14
	5.841,02	6.402,23	5.559,05	0,00	5.423,74
	18.758,86	15.437,38	13.335,12	0,00	2.102,26
Total Und Orçamentária	66.459,00	0,00	0,00	66.459,00	47.700,14
	5.841,02	6.402,23	5.559,05	0,00	5.423,74
	18.758,86	15.437,38	13.335,12	0,00	2.102,26
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	5.111,67
0001	280,11	280,11	280,11	0,00	280,11
LIVRE	840,33	840,33	560,22	0,00	280,11
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	206,79
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	93,21	93,21	93,21	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	76.396,59
0001	4.634,57	4.634,57	4.182,55	0,00	452,02
LIVRE	13.063,41	13.063,41	12.611,39	0,00	452,02
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



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	7.292,84
0001	422,72	422,72	422,72	0,00	0,00
LIVRE	1.268,16	1.268,16	1.268,16	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	21.124,02
0001	14.586,90	17.808,60	9.124,38	0,00	24.189,03
LIVRE	37.875,98	24.884,17	13.686,95	0,00	11.197,22
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.360,00
1029	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	740,00	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	6.000,00	0,00	86.000,00	5.497,35
0001	3.217,65	8.624,94	9.076,42	0,00	70.619,25
LIVRE	80.502,65	20.983,23	9.883,40	0,00	11.099,83
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	19.200,00
1029	300,00	7.682,31	8.713,91	0,00	54.182,34
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	70.300,00	23.799,97	16.117,66	0,00	7.682,31
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	721,62
1029	99,10	99,10	201,59	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	278,38	278,38	278,38	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	15.000,00	0,00	345.773,00	140.810,88
	24.312,12	39.583,42	32.032,75	0,00	150.462,75
	204.962,12	85.210,86	54.499,37	0,00	30.711,49
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	10.757,45
0001	965,66	965,66	965,66	0,00	965,66
LIVRE	2.893,55	2.893,55	1.927,89	0,00	965,66
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: Março/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	192.751,27
0001	13.887,11	13.887,11	13.887,11	0,00	0,00
LIVRE	41.324,73	41.324,73	41.324,73	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	15.338,46
0001	1.308,50	1.308,50	1.308,50	0,00	0,00
LIVRE	3.923,54	3.923,54	3.923,54	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	12.524,24
0001	612,00	4.331,06	4.368,12	0,00	4.732,43
LIVRE	12.475,76	8.354,27	7.743,33	0,00	610,94
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	6.589,19
0001	360,81	3.084,14	2.883,33	0,00	2.864,15
LIVRE	8.410,81	5.747,47	5.546,66	0,00	200,81
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	150,00
0001	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
LIVRE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	305.208,00	15.000,00	0,00	320.208,00	248.829,61
	17.134,08	25.926,47	25.762,72	0,00	8.562,24
	71.378,39	64.593,56	62.816,15	0,00	1.777,41
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	39.123,70
0001	0,00	5.087,63	5.087,63	0,00	40.701,04
LIVRE	50.876,30	10.175,26	10.175,26	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	35.289,60
0001	0,00	28.751,04	28.751,04	0,00	230.008,32
LIVRE	287.510,40	57.502,08	57.502,08	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	74.413,30
	0,00	33.838,67	33.838,67	0,00	270.709,36
	338.386,70	67.677,34	67.677,34	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	1.519,76
0001	98,08	98,08	98,08	0,00	98,08
LIVRE	294,24	294,24	196,16	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	22.791,27
0001	1.362,22	1.362,22	1.362,22	0,00	0,00
LIVRE	4.540,73	4.540,73	4.540,73	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	1.647,04
0001	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00
LIVRE	417,96	417,96	417,96	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	3.862,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	138,00	138,00	138,00	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	35.720,07
	1.599,62	1.599,62	1.599,62	0,00	98,08
	5.390,93	5.390,93	5.292,85	0,00	98,08
Total Und Orçamentária	1.089.892,00	30.000,00	0,00	1.119.892,00	499.773,86
	43.045,82	100.948,18	93.233,76	0,00	429.832,43
	620.118,14	222.872,69	190.285,71	0,00	32.586,98
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	1.262,51
1174	119,83	119,83	119,83	0,00	119,83
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	359,49	359,49	239,66	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



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	27.631,22
1174	1.664,26	1.664,26	1.664,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	4.992,78	4.992,78	4.992,78	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.979,59
1174	173,47	173,47	173,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	520,41	520,41	520,41	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	21.646,05
1174	24.999,40	26.021,97	24.679,64	0,00	3.498,26
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	28.353,95	26.198,02	24.855,69	0,00	1.342,33
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	200.000,00	0,00	1.150,00	198.850,00	24.190,76
1174	176,32	17.253,67	15.226,97	0,00	141.890,03
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	174.659,24	49.363,83	32.769,21	0,00	16.594,62
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1732	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1174	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	287.646,00	1.150,00	1.150,00	287.646,00	77.610,13
	28.283,28	45.233,20	41.864,17	0,00	146.658,12
	210.035,87	81.434,53	63.377,75	0,00	18.056,78
Total Und Orçamentária	287.646,00	1.150,00	1.150,00	287.646,00	77.610,13
	28.283,28	45.233,20	41.864,17	0,00	146.658,12
	210.035,87	81.434,53	63.377,75	0,00	18.056,78
Total do Orgao	3.534.608,00	116.650,00	4.650,00	3.646.608,00	2.275.401,91
	256.628,04	337.274,04	260.036,35	0,00	813.102,80
	1.371.206,09	691.075,61	558.103,29	0,00	132.972,32



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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



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	1.300,00	0,00	2.100,00	120,00
	0001	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	LIVRE	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		900,00	1.300,00	0,00	2.200,00	220,00
		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	1.980,00	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	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084 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	3.691,91
	0001	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00
	LIVRE	198,09	198,09	198,09	0,00	0,00
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107.781,95
	0001	4.121,19	4.121,19	4.121,19	0,00	0,00
	LIVRE	10.452,05	10.452,05	10.452,05	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	16.160,07
	0001	865,45	865,45	556,68	0,00	865,45
	LIVRE	2.194,93	2.194,93	1.329,48	0,00	865,45
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: Março/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	1.031,25
0001		968,75	593,75	375,00	0,00	593,75
LIVRE		968,75	593,75	375,00	0,00	218,75
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	589	1.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	2.482,51
0001		1.784,45	2.136,20	1.071,75	0,00	1.064,45
LIVRE		3.817,49	3.817,49	2.753,04	0,00	1.064,45
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	1.046,54
0001		102,10	1.220,96	927,44	0,00	4.805,45
LIVRE		5.953,46	1.619,01	1.148,01	0,00	471,00
Total do Projeto/Atividade		154.159,00	5.000,00	0,00	159.159,00	135.574,23
		7.841,94	8.937,55	7.115,42	0,00	7.329,10
		23.584,77	18.875,32	16.255,67	0,00	2.619,65
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	5.967,50
0001		32,50	32,50	0,00	0,00	32,50
LIVRE		32,50	32,50	0,00	0,00	32,50
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.967,50
		32,50	32,50	0,00	0,00	32,50
		32,50	32,50	0,00	0,00	32,50
Total do Orgao		170.959,00	12.300,00	0,00	183.259,00	157.661,73
		9.854,44	10.950,05	9.095,42	0,00	7.361,60
		25.597,27	20.887,82	18.235,67	0,00	2.652,15



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	20.432,26
1139	400,45	2.829,14	1.800,45	0,00	2.603,29
CREAS/MSE	4.403,74	2.829,14	1.800,45	0,00	1.028,69
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	1.166,01
1139	515,99	15,99	2,64	0,00	513,35
CREAS/MSE	515,99	15,99	2,64	0,00	13,35
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	24.980,27
	916,44	2.845,13	1.803,09	0,00	3.116,64
	4.919,73	2.845,13	1.803,09	0,00	1.042,04
	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: Março/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	13.104,00
1090	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.238,45
1150	100,00	743,40	473,93	0,00	3.143,86
PROGRAMA IGD SUAS	4.361,55	1.487,16	1.217,69	0,00	269,47
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	5.320,00
1090	0,00	500,00	285,00	0,00	2.510,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	3.080,00	855,00	570,00	0,00	285,00
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	2.985,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	15,00	15,00	15,00	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	28.247,45
	1.096,00	2.239,40	758,93	0,00	6.649,86
	8.452,55	3.353,16	1.802,69	0,00	1.550,47
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	4.800,00
1095	400,00	300,00	600,00	0,00	100,00
CRAS/PAIF	700,00	600,00	600,00	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	41.238,36
1095	1.009,65	2.099,78	708,08	0,00	7.819,66
CRAS/PAIF	8.861,64	2.433,68	1.041,98	0,00	1.391,70



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	30,03
1095	107,32	1.917,23	1.537,46	0,00	5.837,27
CRAS/PAIF	7.969,97	2.902,01	2.132,70	0,00	769,31
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	62.368,39
	1.516,97	4.317,01	2.845,54	0,00	13.756,93
	17.531,61	5.935,69	3.774,68	0,00	2.161,01
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	30.400,19
1163	3.907,26	9.143,39	4.979,75	0,00	7.856,66
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	13.099,81	9.406,79	5.243,15	0,00	4.163,64
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	3.343,50
1163	3.600,00	6.156,50	2.556,50	0,00	3.600,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.156,50	6.156,50	2.556,50	0,00	3.600,00
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	11.723,54
1163	9.477,96	10.348,80	6.014,60	0,00	12.009,16
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	18.276,46	11.523,84	6.267,30	0,00	5.256,54
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	14.810,00
1163	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	68.577,23
	22.175,22	25.648,69	13.550,85	0,00	28.655,82
	42.722,77	27.087,13	14.066,95	0,00	13.020,18
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



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			
08.244.0035.4490 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	25.483,73
1094	1.080,00	3.727,04	2.204,74	0,00	10.885,73
CREAS/PAEFI	13.915,27	4.551,84	3.029,54	0,00	1.522,30
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	500,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	4.824,00
1094	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	7.182,00
CREAS/PAEFI	10.176,00	4.191,00	2.994,00	0,00	1.197,00
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	99,16
1094	125,84	3.140,44	3.017,07	0,00	10.743,88
CREAS/PAEFI	15.200,84	5.679,14	4.456,96	0,00	1.222,18
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	45.507,89
	1.205,84	8.664,48	7.018,81	0,00	28.811,61
	40.292,11	15.421,98	11.480,50	0,00	3.941,48
Total Und Orçamentária	354.600,00	0,00	0,00	354.600,00	240.681,23
	26.910,47	43.714,71	25.977,22	0,00	80.990,86
	113.918,77	54.643,09	32.927,91	0,00	21.715,18
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



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	1.300,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1655	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	397,20
0001	16.887,80	10.373,80	1.752,00	0,00	15.135,80
LIVRE	19.602,80	13.088,80	4.467,00	0,00	8.621,80
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	397,20
	16.887,80	10.373,80	1.752,00	0,00	15.135,80
	19.602,80	13.088,80	4.467,00	0,00	8.621,80
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	14.480,74
1172	839,89	839,89	747,15	0,00	839,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.745,26	2.745,26	1.905,37	0,00	839,89
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
603	797,00	0,00	0,00	797,00	579,51
1172	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	217,49	217,49	217,49	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	337.935,87
1172	22.831,31	22.831,31	22.831,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	66.966,13	66.966,13	66.966,13	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	24.530,82
1172	300,49	300,49	300,49	0,00	300,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	721,18	721,18	420,69	0,00	300,49
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
606	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.257,25
1172	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	242,75	242,75	242,75	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	0,00	0,00	0,00	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	26.141,21
1172	2.451,65	2.451,65	2.451,65	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.165,79	7.165,79	7.165,79	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	16.014,50
1172	85,00	1.090,15	1.020,00	0,00	2.965,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.985,50	1.230,15	1.020,00	0,00	210,15
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	12.624,04
1172	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.375,96	2.175,96	2.175,96	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	6.645,97					
	1172	1.184,24	2.324,03	809,79	0,00	2.814,24					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ											
		3.954,03	2.654,03	1.139,79	0,00	1.514,24					
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	449.144,59					
		29.464,84	31.609,78	29.932,65	0,00	7.120,12					
		90.439,41	86.184,06	83.319,29	0,00	2.864,77					
Total Und Orçamentária		560.884,00	2.000,00	2.000,00	560.884,00	450.841,79					
		46.352,64	41.983,58	31.684,65	0,00	22.255,92					
		110.042,21	99.272,86	87.786,29	0,00	11.486,57					
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	0,00	880,00	880,00	0,00	6.160,00					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
		7.920,00	1.760,00	1.760,00	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					
		0,00	880,00	880,00	0,00	6.160,00					
		7.920,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	2.680,00					
		0,00	880,00	880,00	0,00	6.160,00					
		7.920,00	1.760,00	1.760,00	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: Março/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			
16.482.0034.4490 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	1.446,30
1173	134,73	134,73	134,73	0,00	134,73
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	399,70	399,70	264,97	0,00	134,73
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	22.256,80
1173	1.871,19	1.871,19	1.871,19	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	5.551,20	5.551,20	5.551,20	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	4.660,25
1173	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.165,75	1.165,75	772,80	0,00	392,95
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	916,24
1173	15,84	75,84	15,84	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	83,76	83,76	23,76	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	31.279,59
	2.414,71	2.474,71	2.414,71	0,00	587,68
	7.200,41	7.200,41	6.612,73	0,00	587,68
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	14.124,00	
1173		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		876,00	876,00	876,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	14.124,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		876,00	876,00	876,00		0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		54.680,00	0,00	0,00		54.680,00	46.603,59	
		2.414,71	2.474,71	2.414,71		0,00	587,68	
		8.076,41	8.076,41	7.488,73		0,00	587,68	
Total do Orgao		980.764,00	2.000,00	2.000,00		980.764,00	740.806,61	
		75.677,82	89.053,00	60.956,58		0,00	109.994,46	
		239.957,39	163.752,36	129.962,93		0,00	33.789,43	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
	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	1.066.929,05
0001	91.277,31	91.277,31	91.277,31	0,00	0,00
LIVRE	275.011,95	275.011,95	275.011,95	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	45.246,73
0001	9.380,72	9.380,72	9.380,72	0,00	0,00
LIVRE	14.072,27	14.072,27	14.072,27	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	13.587,67
0001	4.158,42	4.158,42	4.158,42	0,00	0,00
LIVRE	8.140,33	8.140,33	8.140,33	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	5.774,00
0031	361,35	361,35	361,35	0,00	0,00
FUNDEB	1.226,00	1.226,00	1.226,00	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	52.851,23
0001	4.440,54	4.440,54	4.440,54	0,00	0,00
LIVRE	13.066,77	13.066,77	13.066,77	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	42.767,97
0001	23.706,47	23.706,47	19.008,36	0,00	4.698,11
LIVRE	75.769,03	75.769,03	71.070,92	0,00	4.698,11
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	44.727,00	0,00	0,00	44.727,00	33.545,19
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	11.181,81	11.181,81	11.181,81	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	129.951,53
0001	6.830,49	6.830,49	6.830,49	0,00	0,00
LIVRE	20.491,47	20.491,47	20.491,47	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.809.613,00	0,00	0,00	1.809.613,00	1.390.653,37
	143.882,57	143.882,57	139.184,46	0,00	4.698,11
	418.959,63	418.959,63	414.261,52	0,00	4.698,11
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				
1667	0,00	1.224,18	0,00	1.224,18	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	1.224,18	1.224,18	1.224,18	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	0,00	0,00	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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			
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	2.911,78	0,00	3.311,78	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.911,78	2.911,78	2.911,78	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	0,00	624,66	624,66	0,00	6.246,66
LIVRE	7.495,98	1.873,98	1.249,32	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
	0,00	624,66	624,66	0,00	6.246,66
	7.495,98	1.873,98	1.249,32	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	21.517,51
0001	1.997,83	1.997,83	1.997,83	0,00	0,00
LIVRE	5.993,49	5.993,49	5.993,49	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	12.361,73
0001	982,09	982,09	982,09	0,00	0,00
LIVRE	2.946,27	2.946,27	2.946,27	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	33.879,24
	2.979,92	2.979,92	2.979,92	0,00	0,00
	8.939,76	8.939,76	8.939,76	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	227.019,81
0001	39.247,42	34.747,42	45.113,38	0,00	16.500,00
LIVRE	72.980,19	56.480,19	56.480,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	227.019,81
	39.247,42	34.747,42	45.113,38	0,00	16.500,00
	72.980,19	56.480,19	56.480,19	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	2.911,78	0,00	3.015.743,78	2.504.456,44
	186.109,91	182.234,57	187.902,42	0,00	27.444,77
	511.287,34	489.165,34	483.842,57	0,00	5.322,77
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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				
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	
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	2.911,78	0,00	7.567.294,78	7.056.007,44	
	186.109,91	182.234,57	187.902,42	0,00	27.444,77	
	511.287,34	489.165,34	483.842,57	0,00	5.322,77	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/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	571.376,17	292.905,00	34.345.162,17	26.541.016,35
		2.342.613,43	2.492.805,64	2.006.803,08	0,00	2.794.318,44
		7.804.145,82	5.714.454,45	5.009.827,38	0,00	704.627,07
		Empenhos a Liquidar				