

Página Chave de Autenticação 1436-4432-058 1 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

	•	Valores em R\$ - Período: 01/	11/2018 até 31/12/2018
Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Retido até Período Pago até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
	108 197 40	1 740 618 89	-342.868,94
			-342.868,94 486,76
			-342.382,18
			3 12.002,10
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0,00	357.341,27		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0,00	379.807,36		0,00
0,00			5.241,40
0,00			169.383,72
1.799.200,00			169.383,72
Inidade Orçamentária 1.767.000,00	108.197,40		-342.868,94
32.200,00	70.772,22		486,76
0,00	0,00		-342.382,18
			1
	•		1
			0.00
	3/9.8U/,১0	1.608./31,85	0,00 F 241.40
			5.241,40
			169.383,72 169.383,72
			103.303,72
	103 465 34	1 819 500 98	-209.920,84
			-209.920,64
			-269.634,40
			200.00 ., .
0,00			1
0,00	250.897,75		1
0,00	299.687,96		0,00
0,00			24.456,40
0,00			-37.602,71
1.575.740,00			-37.602,71
In	Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) 1.767.000,00	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Contenenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) 1.767.000,00	Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Pago+Retido Pago+Retido até Periodo Retido/Consignado Retido/Consignado Retido/Consignado Retido até Periodo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Pago+Retido até Periodo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) 1.740.618,89 Pago+Retido Pago+Retido até Periodo Pago+Retido até Periodo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) 1.740.618,89 1.740.



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 2 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

Dalak	ilcete da Despesa			
			Valores em R\$ - Período: 01/	
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido		Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	-
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	1.559.740,00	193.465,34	1.819.500,98	-209.920,84
	16.000,00	163.411,78	230.614,67	-59.713,56
	0,00	0,00	0,00	-269.634,40
	0,00	239.974,40	1.559.885,83	
	0,00	48.790,21	211.678,97	
	0,00	250.897,75	1.340.538,91	
	0,00	299.687,96	1.552.217,88	0,00
	0,00			24.456,40
	0,00			-37.602,71
	1.575.740,00			-37.602,71
Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	880.000,00	50.341,64	1.199.081,37	-233.378,15
	3.400,00	139.289,25	139.289,25	-3.400,00
	0,00	0,00	0,00	-236.778,15
	0,00	144.430,54	1.012.869,05	
	0,00	11.527,73	60.754,91	
	0,00	136.302,81	951.950,93	
	0,00	147.830,54	1.012.705,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-176.392,12
	883.400,00			-176.392,12
Total da Unidade Orçamentária	880.000,00	50.341,64	1.199.081,37	-233.378,15
	3.400,00	139.289,25	139.289,25	-3.400,00
	0,00	0,00	0,00	-236.778,15
	0,00	144.430,54	1.012.869,05	
	0,00	11.527,73	60.754,91	
	0,00	136.302,81	951.950,93	
	0,00	147.830,54	1.012.705,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-176.392,12
	883.400,00			-176.392,12
				•



Chave de Autenticação 1436-4432-058 Usuário: Ronivan Brandalise

Página

3 / 16

		icete da Despesa			
				Valores em R\$ - Período: 01/	11/2018 até 31/12/2018
		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago Pago+Retido	Pago até Período Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	0				
		3.413.375,00 23.000,00	351.357,03 317.428,69	379.339,53	-624.490,35 -23.890,84
		0,00 0,00	0,00 658.418,69	2.970.325,64	-648.381,19
		0,00 0,00	95.714,51 586.595,02	2.515.332,20	
		0,00 0,00	682.309,53	2.967.975,68	0,00 0,00
_		0,00 3.436.375,00			429.757,12 429.757,12
	Total da Unidade Orçamentária	3.413.375,00 23.000,00	351.357,03 317.428,69	379.339,53	-624.490,35 -23.890,84
		0,00 0,00 0,00	0,00 658.418,69 95.714,51	2.970.325,64 452.643,48	-648.381,19
		0,00 0,00	586.595,02 682.309,53		0,00
		0,00 0,00 3.436.375,00			0,00 429.757,12 429.757,12
Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DA CULTURA	E ESPORTE				
		490.000,00 36.450,00 0,00	64.284,25 14.589,22 0,00	18.719,65	-220.559,86 -37.888,05 -258.447,91
		0,00 0,00 0,00 0,00	270.254,89 9.177,22 298.965,72	648.368,75 37.152,58	250. 117,51
		0,00 0,00	308.142,94		0,00 1,00
-		0,00 526.450,00			-136.150,52 -136.150,52



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 4 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

	Daidi	necte da Despesa			
				Valores em R\$ - Período: 01/	11/2018 até 31/12/2018
		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
	Total da Unidade Orçamentária	490.000,00	64.284,25	681.319,17	-220.559,86
		36.450,00	14.589,22	18.719,65	-37.888,05
		0,00	0,00	0,00	-258.447,91
		0,00 0,00	270.254,89 9.177,22	648.368,75 37.152,58	
		0,00	298.965,72	610.003,46	
		0,00	308.142,94	647.156,04	0,00
		0,00	333.112/31	C 150/C 1	1,00
		0,00			-136.150,52
		526.450,00			-136.150,52
Unidade Orçamentária: 2006 - SERVIÇOS URBANOS					
		1.067.000,00	80.180,48	1.424.845,94	-242.947,63
		50.000,00	68.618,40	76.169,25	-20.900,66
		0,00 0,00	0,00 254.509,71	0,00 1.308.151,37	-263.848,29
		0,00	16.104,94	74.338,81	
		0,00	259.305,43	1.232.946,58	
		0,00	275.410,37	1.307.285,39	0,00
		0,00	·	·	9.362,00
		0,00			-241.038,69
		1.117.000,00			-241.038,69
	Total da Unidade Orçamentária	1.067.000,00 50.000,00	80.180,48 68.618,40	1.424.845,94 76.169,25	-242.947,63 -20.900,66
		0,00	0,00	0,00	-263.848,29
		0,00	254.509,71	1.308.151,37	
		0,00	16.104,94	74.338,81	
		0,00	259.305,43	1.232.946,58	0.00
		0,00 0,00	275.410,37	1.307.285,39	0,00 9.362,00
		0,00			-241.038,69
		1.117.000,00			-241.038,69
		1117.1300,00			2:1:030,03



Página Chave de Autenticação 1436-4432-058 5 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

				Valores em R\$ - Período: 01/	/11/2018 até 31/12/2018
		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível Total Disponível
Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DA INI	DUSTRIA 5 COMÉRCIO	Total Cred. (Orçam./Adic.)			10tai Disponivei
Unidade Orçanientaria: 2007 - Secretaria da Ini	JUSTRIA E COMERCIO	92.000,00	0,00	8.664,83	-6.990,00
		0,00	1.990,00		0,00
		0,00	0,00		-6.990,00
		0,00	5.000,00		0.550,
		0,00	0,00		
		0,00	5.000,00		
		0,00	5.000,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			85.325,1
		92.000,00			85.325,1
	Total da Unidade Orçamentária		0,00		-6.990,0
		0,00	1.990,00		0,0
		0,00	0,00		-6.990,0
		0,00	5.000,00		
		0,00	0,00		
		0,00	5.000,00		0.0
		0,00	5.000,00	6.674,83	0,0
		0,00 0,00			0,0 85.325,1
		92.000,00			85.325,1 85.325,1
Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DA SAI	INE E CANEAMENTO	32.000,00			00.02072
Ulluauc Organicitaria: 2000 SECRETARIZA BALGAR	JUE L SANLAPILITIO	138.000,00	1.705,55	76.994,66	-10.913,6
		0,00	6.590,74		-3.136,2
		0,00	0,00		-14.049,9
		0,00	6.028,46	68.230,37	
		0,00	67,50	67,50	
		0,00	9.097,21	68.162,87	
		0,00	9.164,71	68.230,37	0,0
		0,00			0,0
		0,00			67.596,0
		138.000,00			67.596,0



Página Chave de Autenticação 1436-4432-058 6 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

		-			
				Valores em R\$ - Período: 01/	/11/2018 até 31/12/2018
		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponíve
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total da Unidade Orçamentária	138.000,00	1.705,55	76.994,66	-10.913,65
		0,00	6.590,74	6.590,74	-3.136,25
		0,00	0,00	0,00	-14.049,90
		0,00	6.028,46	68.230,37	
		0,00	67,50	67,50	
		0,00	9.097,21	68.162,87	
		0,00	9.164,71	68.230,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			67.596,08
		138.000,00			67.596,08
Unidade Orçamentária: 2009 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊ	NCIA				
		281.500,00	4.284,52	200.539,16	-38.193,80
		0,00	10.030,89	31.783,85	-1.497,27
		0,00	0,00	0,00	-39.691,07
		0,00	32.447,43	165.893,31	
		0,00	525,78	525,78	
		0,00	33.418,92	165.367,53	
		0,00	33.944,70	165.893,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			112.744,69
		281.500,00			112.744,69
	Total da Unidade Orçamentária	281.500,00	4.284,52	200.539,16	-38.193,80
		0,00	10.030,89	31.783,85	-1.497,27
		0,00	0,00	0,00	-39.691,07
		0,00	32.447,43	165.893,31	
		0,00	525,78	525,78	
		0,00	33.418,92	165.367,53	
		0,00	33.944,70	165.893,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			112.744,69
		281.500,00			112.744,69



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 7 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

Buiu	iicete ua Despesa			
			Valores em R\$ - Período: 01/	
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
	Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
PORTES E OBRAS				
	1.419.000,00	237.294,78	2.140.508,09	-194.611,94
	67.000,00	146.615,97	151.811,84	-43.025,84
				-237.637,78
				0.00
		328.316,59	1.904.091,49	0,00
				1,00 -502.697,25
				-502.697,25
Total da Unidade Orcamentária		 ንვ7 ንዐ <u>4</u> 7ዩ		-194.611,94
Total da Offidade Organientaria				-43.025,84
				-237.637,78
	0,00	285.290,75	1.909.997,15	
	0,00	31.098,81	162.927,37	
	0,00	297.217,78	1.741.164,12	
		328.316,59	1.904.091,49	0,00
				1,00
	0,00 1.486.000,00			-502.697,25 -502.697,25
5 DIREITOS DO IDOSO	47.000.00	āa	40.65 : 55	44 00-00
				-11.267,82
				-52,39 11,330,31
				-11.320,21
				0,00
		0.237,10	33.130,07	0,00
	0,00			-19.880,07
	17.000,00			-19.880,07
		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) PORTES E OBRAS 1.419.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Estraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Portes E OBRAS 1.419.000,00	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Especiais Créditos Especiais Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Pago Afeido/Consignado Pago + Retido até Período Pago até Período Pago + Retido até Período Pago + Retido até Período Pago + Retido até Período Pago até Períod



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 8 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

Pixel						
					Valores em R\$ - Período: 01/	/11/2018 até 31/12/2018
			Fixado			
Total a Page						
Contingencia Cont						
Page						. ota. a . aga.
Pago at Period Salo Bloquelo Adm. Pago at Period Salo Bloquelo Adm. Pago at Period at Period Salo Bloquelo Adm. Pago at Period Salo Bloquelo Salo Bloquelo Adm. Pago at Period Salo Bloquelo Salo Bloquelo Salo Bloquelo Adm. Pago at Period Salo Bloquelo Adm. Pago at Peri						
Salo Bloqueo Administration						
Remanejamento Acréscino Remanejamento Decréscino Total Cred. (Orgam. Addic.) 1,000						Saldo Bloqueio Adm
Part				rago+Retido	rago+Retido ate reliodo	
Total da Unidade Orçamentária						
Total da Unidade Orçamentária 17.000,00						
0,00		T.11.11.11.0 1/1		01.40	40.024.22	
0,00		Total da Unidade Orçamentaria				
0,00						
0,00						-11.320,21
1,000 8,257,46 33,198,67 0,00				8.205,07		
No.00						
0,00 0,19.880,07 17.000,00 19.880,07 17.000,00 19.880,07 17.000,00 19.880,07 17.000,00 19.880,07 17.000,00 19.880,07 17.000,00 13.480,67 22.553,99 2.2.57,25 0,00 0,00 0,00 20.535,79 102.591,54 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.00000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.			0,00			
1-19.880,07 1-19.880,07				8.257,46	33.198,67	
17.000,00						
Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 367.000,00						
367,000,00			17.000,00			-19.880,07
32,000,00	Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SOCIAL				
0,00			367.000,00	43.457,21		-57.184,41
0,00			32.000,00	13.480,67	22.553,99	-2.257,25
0,00			0,00			-59.441,66
0,00						
0,00 68.782,41 329.842,79 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -38.390,63 399.000,00 43.457,21 459.943,62 -57.184,41 32.000,00 13.480,67 22.553,99 -2.257,25 0,00 0,00 0,00 -59.441,66 0,00 87.160,95 432.795,78 0,00 20.635,79 102.591,54 0,00 68.782,41 329.842,79 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 59.00 -38.390,63						
0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 1,00 0,00 -38.390,63 399.000,00 -38.390,63 -38.390,63 399.000,00 43.457,21 459.943,62 -57.184,41 1,00 0,00 0,00 0,00 -59.441,66 0,00 87.160,95 432.795,78 -59.441,66 0,00 87.160,95 432.795,78 -79.441,66 0,00 68.782,41 329.842,79 -79.441,66 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 -1,00 -38.390,63 -38.390,63						
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						0.00
0,00 -38.390,63 399,000,00 43.457,21 459.943,62 -57.184,41 32,000,00 13.480,67 22.553,99 -2.257,25 0,00 0,00 0,00 -59.441,66 0,00 87.160,95 432.795,78 0,00 20.635,79 102.591,54 0,00 68.782,41 329.842,79 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 0,00 -38.390,63				-, -	,,,,	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
Total da Unidade Orçamentária 367.000,00 43.457,21 459.943,62 -57.184,41 32.000,00 13.480,67 22.553,99 -2.257,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.441,66 0,00 87.160,95 432.795,78 -57.184,41						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	Total da Unidade Orcamentária		43 457 21	450 043 67	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		iotal da officació Orçanientaria				
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
0,00 20.635,79 102.591,54 0,00 68.782,41 329.842,79 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -38.390,63						-39.441,00
0,00 68.782,41 329.842,79 0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -38.390,63						
0,00 89.418,20 432.434,33 0,00 0,00 1,00 0,00 -38.390,63						
0,00 1,00 0,00 -38.390,63						0.00
0,00 -38.390,63				89.418,20	432.434,33	0,00
399.000,00 -38.390,63						
			399.000,00			-38.390,63



Página Chave de Autenticação 1436-4432-058 9 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

				Valores em R\$ - Período: 01/	
		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA I	NFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
		80.000,00	234,97	26.184,64	-7.637,60
		0,00	5.273,84	5.273,84	-1.072,75
		0,00	0,00	0,00	-8.710,35
		0,00	2.598,73	19.394,86	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.671,48	19.041,78	0.00
		0,00	3.671,48	19.041,78	0,00
		0,00 0,00			1,00
		80.000,00			59.088,20 59.088,20
	Total da Unidade Orçamentária		234,97	26.184,64	-7.637,60
	rotal da Onidade Orçamentaria	0,00	5.273,84	5.273,84	-7.037,60 -1.072,75
		0,00	0,00	0,00	-8.710,35
		0,00	2.598,73	19.394,86	0.710,55
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.671,48	19.041,78	
		0,00	3.671,48	19.041,78	0,00
		0,00	, ,	, ,	1,00
		0,00			59.088 , 20
		80.000,00			59.088,20
Unidade Orçamentária: 2014 - RESERVA DE CONTINGÊN	NCIA				
		28.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.22
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00 28.500,00			28.500,00 28.500,00
		20.300,00			20.300,00



Município de Arroio Trinta Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC.
CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 <u>contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br</u>
http://www.arroiotrinta.sc.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Ronivan Brandalise 1436-4432-058 10 / 16

Balancete da Despesa

Data	ncete da Despesa			
			Valores em R\$ - Período: 01	
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido		Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Calda Blassasia Adm
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00
iotal da Offidade Organientalia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			28.500,00
	28.500,00			28.500,00
Total do Órgão Orçamentário		1.134.884,57	13.204.182,98	-2.200.964,99
	260.050,00	961.235,82		-196.348,10
	0,00	0,00	28.185,16	-2.397.313,09
	0,00	2.374.613,74	11.753.076,40	
	0,00	256.108,58	1.241.813,47	
	0,00	2.314.853,26		0.00
	00,00 0,00	2.570.961,84	11.725.637,46	0,00 39.063,80
	0,00			-199.757,01
	11.860.165,00			-199.757,01
Total da Unidade Gestora	11.600.115,00	1.134.884,57	13.204.182,98	-2.200.964,99
10001 00 0111000 0001010	260.050,00	961.235,82	1.183.324,77	-196.348,10
	0,00	0,00	28.185,16	-2.397.313,09
	0,00	2.374.613,74	11.753.076,40	
	0,00	256.108,58	1.241.813,47	
	0,00	2.314.853,26	10.483.823,99	
	0,00	2.570.961,84	11.725.637,46	0,00
	0,00			39.063,80
	0,00			-199.757,01
	11.860.165,00			-199.757,01

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Orgão Orçamentário: 3000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Página Chave de Autenticação 1436-4432-058 11 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

			Valores em R\$ - Período: 01/	11/2018 até 31/12/2018
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido		Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Liquidação Liquidado		i Otal a Pagai
	Contingenciado		Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Orçamentária: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.616.359,80	686.299,86	4.533.726,47	-375.253,63
	438.586,64	156.165,49	185.183,24	14.805,20
	0,00	0,00	0,00	-360.448,43
	0,00	905.388,00	4.183.557,66	3001.10,13
	0,00	129.139,82	597.582,00	
	0,00	761.442,98	3.542.906,88	0.00
	0,00	890.582,80	4.140.488,88	0,00
	0,00			1.183,31
	0,00			-294.780,10
	4.054.946,44			-294.780,10
Total da Unidade Orçamentária	3.616.359,80	686.299,86	4.533.726,47	-375.253,63
	438.586,64	156.165,49	185.183,24	14.805,20
	0,00	0,00	0,00	-360.448,43
	0,00	905.388,00	4.183.557,66	· · ·
	0,00	129.139,82	597.582,00	
	0,00	761.442,98	3.542.906,88	
	0,00	890.582,80	4.140.488,88	0,00
		090.302,00	יסט,טטר.טדו.ד	
	0,00			1.183,31
	0,00			-294.780,10
	4.054.946,44			-294.780,10
Total do Órgão Orçamentário	3.616.359,80	686.299,86	4.533.726,47	-375.253,63
	438.586,64	156.165,49	185.183,24	14.805,20
	0,00	0,00	0,00	-360.448,43
	0,00	905.388,00	4.183.557,66	
	0,00	129.139,82	597.582,00	
	0,00	761.442,98	3.542.906,88	
	0,00	890.582,80	4.140.488,88	0,00
	0,00	-,		1.183,31
	0,00			-294.780,10
	4.054.946,44			-294.780,10
	7.007.70,77			-234.700,10



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 12 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

	nicete da Pespesa			
			Valores em R\$ - Período: 01/	/11/2018 até 31/12/2018
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido		Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo	3		Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Gestora		686.299,86	4.533.726,47	-375.253,63
1011 21 011112 00000	438.586,64	156.165,49	185.183,24	14.805,20
	0,00	0,00	0,00	-360.448,43
	0,00	905.388,00	4.183.557,66	233.110/13
	0,00	129.139,82	597.582,00	
	0,00	761.442,98	3.542.906,88	
	0,00	890.582,80	4.140.488,88	0,00
	0,00	0,0.00=,00		1.183,31
	0,00			-294.780,10
	4.054.946,44			-294.780,10
Orgão Orçamentário: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS Unidade Orçamentária: 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS	SERVIDORES	120 176 26	764 522 76	15 401 02
	544.000,00	128.176,36	764.523,76	-15.491,02
	50.464,48	4.151,95	70.898,39	-35,64 15 536 66
	0,00 0,00	0,00 139.515,43	0,00 693.625,37	-15.526,66
	0,00	494,90		
	0,00	139.056,17	2.723,09 684.607,62	
	0,00	139.551,07	687.330,71	0,00
	0,00	159.551,07	007.330,71	0,00
	0,00			-99.160,89
	594.464,48			-99.160,89
Total da Unidade Orçamentária	544.000,00	128.176,36	764.523,76	-15.491,02
·	50.464,48	4.151,95	70.898,39	-35,64
	0,00	0,00	0,00	-15.526,66
	0,00	139.515,43	693.625,37	
	0,00	494,90	2.723,09	
	0,00	139.056,17	684.607,62	
	0,00	139.551,07	687.330,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-99.160,89
	594.464,48			-99.160,89



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 13 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50,00 0,00 0,00	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago	Valores em R\$ - Período: 01/2 Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00 693.625,37	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64 -15.526,66
Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Retido/Consignado Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	Pago Pago+Retido 128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Pago até Período Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	Pago+Retido até Período 764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	128.176,36 4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	764.523,76 70.898,39 0,00	Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	70.898,39 0,00	Saldo Disponível Total Disponível -15.491,02 -35,64
Total Cred. (Orçam./Adic.) Total do Órgão Orçamentário 544.000,00 50.464,48 0,00 0,00	4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	70.898,39 0,00	Total Disponível -15.491,02 -35,64
50.464,48 0,00 0,00	4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	70.898,39 0,00	-35,64
50.464,48 0,00 0,00	4.151,95 0,00 139.515,43 494,90	70.898,39 0,00	-35,64
0,00	0,00 139.515,43 494,90		-15 526 66
0,00	139.515,43 494,90		-13.320,00
	494,90		
	139 056 17	2.723,09	
0,00	133.030,17	684.607,62	
0,00	139.551,07	687.330,71	0,00
0,00			0,00
0,00			-99.160,89
594.464,48			-99.160,89
Total da Unidade Gestora 544.000,00	128.176,36	764.523,76	-15.491,02
50.464,48	4.151,95	70.898,39	-35,64
0,00	0,00	0,00	-15.526,66
0,00	139.515,43	693.625,37	
0,00	494,90	2.723,09	
0,00	139.056,17	684.607,62	
0,00	139.551,07	687.330,71	0,00
0,00			0,00
0,00			-99.160,89
594.464,48			-99.160,89
Unidade Gestora: 5 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA			
Orgão Orçamentário: 5000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
4.382.400,00	93.436,79	1.232.470,14	-230.209,74
53.600,00	49.591,05	49.591,05	0,00
0,00	0,00	0,00	-230.209,74
0,00	274.055,48	1.182.879,09	
0,00	31.024,00	160.264,67	
0,00	243.031,48	1.022.614,42	0.00
0,00	274.055,48	1.182.879,09	0,00
0,00			0,00
0,00			3.253.120,91
4.436.000,00			3.253.120,91



Município de Arroio Trinta Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 <u>contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br</u>
http://www.arroiotrinta.sc.gov.br

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Ronivan Brandalise | 1436-4432-058 | 14 / 16 |

Balancete da Despesa

lancete da Despesa			
		Valores em R\$ - Período: 01,	/11/2018 até 31/12/2018
Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado	Liquidado Retido/Consignado	Liquidado até Período Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagai
Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
			-230.209,74
			0,00
			-230.209,74
0,00			
			0,00
0,00	274.033,48	1.162.679,09	0,00
			3.253.120,91
			3.253.120,91
	93.436.79	1.232.470.14	-230.209,74
			0,00
			-230.209,74
			,
0,00		160.264,67	
0,00	243.031,48	1.022.614,42	
0,00	274.055,48	1.182.879,09	0,00
			0,00
			3.253.120,91
			3.253.120,91
			-230.209,74
			0,00
0,00			-230.209,74
			0,00
	2/4.035,46	1.102.079,09	0,00
			3.253.120,9
			3.253.120,9
1	Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) ria 4.382.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) ria 4.382.400,00 93.436,79 53.600,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48 0,00 31.024,00 0,00 274.055,48	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) Contingenciado Contingenciado Créditos Especiais Pago Pago+Retido Pago+R

Unidade Gestora: 6 - Câmara de Vereadores de Arroio Trinta Orgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



Chave de Autenticação Página 1436-4432-058 15 / 16 Usuário: Ronivan Brandalise

			Valores em R\$ - Período: 01/	11/2018 até 31/12/2018
	Fixado	Empenhado		A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido		Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado		
	Créditos Especiais	Pago		
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm.
	emanejamento Acréscimo	Fagoticulo	Pago-Reliuo ale Feriodo	Saldo Demais Bloqueios
	nanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bioqueios Saldo Disponível
	otal Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	696 900 00	92 DOE 40	406 722 06	11 402 69
	686.800,00	82.095,49	496.722,06	-11.402,68
	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
	0,00	0,00		-11.402,68
	0,00	89.262,17	492.486,06	
	0,00	9.663,75	46.414,48	
	0,00	79.598,42		
	0,00	89.262,17	492.486,06	0,00
	0,00			0,00
	0,00			194.313,94
	686.800,00			194.313,94
Total da Unidade Orçamentária	686.800,00	82.095,49	496.722,06	-11.402,68
	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-11.402,68
	0,00	89.262,17	492.486,06	•
	0,00	9.663,75	46.414,48	
	0,00	79.598,42		
	0,00	89.262,17	492.486,06	0,00
	0,00	· - · ,		0,00
	0,00			194.313,94
	686.800,00			194.313,94
Total do Órgão Orçamentário	686.800,00	82.095,49	496.722,06	-11.402,68
Total ac organ organisma	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
	0,00	0,00		-11.402,68
	0,00	89.262,17	492.486,06	11. 102,00
	0,00	9.663,75		
	0,00	79.598,42		
	0,00			0,00
	0,00	89.262,17	492.486,06	0,00
				194.313,94
	0,00			
,	686.800,00			194.313,94



Município de Arroio Trinta Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 <u>contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br</u> http://www.arroiotrinta.sc.gov.br

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Ronivan Brandalise | 1436-4432-058 | 16 / 16 |

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/1				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Gestora	686.800,00	82.095,49	496.722,06	-11.402,68
	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-11.402,68
	0,00	89.262,17	492.486,06	
	0,00	9.663,75	46.414,48	
	0,00	79.598,42	446.071,58	
	0,00	89.262,17	492.486,06	0,00
	0,00			0,00
	0,00			194.313,94
	686.800,00			194.313,94
Total Geral		2.124.893,07	20.231.625,41	-2.833.322,06
	802.701,12	1.175.380,31	1.493.233,45	-181.578,54
	0,00	0,00	28.185,16	-3.014.900,60
	0,00	3.782.834,82	18.305.624,58	
	0,00	426.431,05	2.048.797,71	
	0,00	3.537.982,31	16.180.024,49	
	0,00	3.964.413,36	18.228.822,20	0,00
	0,00			40.247,11
	0,00			2.853.736,85
	21.632.375,92	,		2.853.736,85

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta