



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO DE 2017.

Senhor Presidente

Temos a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes/RS, relativo ao exercício de 2017, acompanhado a seguinte exposição que visa demonstrar a situação Econômica – Financeira do Município, na forma estabelecida pelo TCE/RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 – ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2017 n.º 1312 de 27 de dezembro de 2016 orça a receita em R\$ 17.998.642,17 (Dezessete milhões novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) e fixa despesa em R\$ 17.998.642,17 (Dezessete milhões novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Posteriormente foram abertos créditos suplementares no decorrer do exercício, alterando suas categorias econômicas, como demonstramos a seguir:

Despesas Fixadas	R\$	17.998.642,17
Créditos Suplementares	R\$	6.127.260,30
Reduções Orçamentárias	R\$	4.661.059,51
Credito Especial	R\$	1.466.200,79

1.2 CRÉDITOS SUPLEMENTARES

No exercício foram atualizados créditos suplementares no valor de R\$ 6.127.260,30 (Seis milhões cento e vinte e sete mil e duzentos e sessenta reais e trinta centavos). Por conta de Redução Orçamentária, o valor de R\$ 4.661.059,51 (Quatro milhões seiscentos e sessenta e um mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

Por Crédito Especial o valor de R\$ 1.466.200,79 (Um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil e duzentos reais e setenta e nove centavos), conforme a relação de Leis e Decretos, em anexo.

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi R\$ 21.604.645,40 (Vinte e um milhões seiscentos e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme demonstrativo a seguir:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	17.515.479,04	20.505.338,95	2.989.859,91
Receita Tributária	874.363,68	1.249.440,08	405.076,40
Receita de Contribuição	367.144,86	457.990,12	90.845,26
Receita Patrimonial	489.753,16	2.301.013,95	1.811.260,79
Receita de Serviços	9.415,00	48.940,34	39.525,34
Transferências Correntes	14.718.828,81	14.938.670,13	219.841,32
Outras Transferências Correntes	148.962,77	261.351,10	112.388,33
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	1.133.980,28	633.980,28
Operações de Crédito	300.000,00	428.230,05	128.230,05
Alienação de Bens	100.000,00	377.500,00	277.500,00
Transferências de Capital	100.000,00	328.250,23	228.250,23
TOTAL DE RECEITAS	17.998.642,17	21.604.645,40	3.606.003,23

As transferências da União e do Estado representaram um valor de R\$ 15.200.021,23 (Quinze milhões duzentos mil e vinte e um reais e vinte e três centavos) corresponde a 70,35 % (setenta com trinta e cinco por cento) da Arrecadação Total.

O comportamento da Receita Realizada, conforme demonstrativo a seguir:

RECEITAS REALIZADAS

ANO	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL
2008	R\$ 1.692.947,78	R\$ 7.419.355,30	R\$ 9.112.303,08
2009	R\$ 2.793.934,68	R\$ 6.984.569,62	R\$ 9.778.504,30
2010	R\$ 3.001.948,73	R\$ 8.934.450,94	R\$ 11.936.399,67



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

2011	R\$ 2.899.109,42	R\$ 10.025.467,64	R\$ 12.924.577,06
2012	R\$ 3.749.083,39	R\$ 11.566.131,54	R\$ 15.315.214,93
2013	R\$ 1.974.456,86	R\$ 11.872.918,61	R\$ 13.847.375,47
2014	R\$ 3.837.143,93	R\$ 12.964.994,38	R\$ 16.802.138,31
2015	R\$ 4.192.163,67	R\$ 12.776.290,26	R\$ 16.968.453,93
2016	R\$ 6.156.927,10	R\$ 15.078.460,35	R\$ 21.235.387,45
2017	R\$ 6.404.624,17	R\$ 15.200.021,23	R\$ 21.604.645,40

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa Realizada somou valor de R\$17.251.153,39 (Dezessete milhões duzentos e cinquenta e um mil e cento e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) valor este distribuído da seguinte forma:

TÍTULOS	REALIZADA
DESPESA CORRENTES	R\$ 15.180.305,17
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.952.847,22
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.227.457,95
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 2.070.848,22
Investimentos	R\$ 1.341.548,98
Amortização Da Dívida	R\$ 729.299,24
TOTAL	R\$ 17.251.153,39

A maior concentração de dispêndio deu-se em outras Despesas Correntes no valor de R\$ 6.227.457,95 (Seis milhões duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) que representou 36,09% (trinta e seis com nove por cento) do total da Despesa.



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

DESPESAS REALIZADAS

ANO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
2008	R\$ 7.072.069,97	R\$ 881.920,95	R\$ 7.953.990,92
2009	R\$ 7.803.686,21	R\$ 1.974.818,09	R\$ 9.778.504,30
2010	R\$ 8.711.692,08	R\$ 900.000,00	R\$ 9.611.692,08
2011	R\$ 9.417.846,80	R\$ 1.975.207,46	R\$ 11.393.054,26
2012	R\$ 10.996.809,53	R\$ 3.518.562,69	R\$ 14.515.471,22
2013	R\$ 11.162.163,75	R\$ 1.518.742,03	R\$ 12.680.905,78
2014	R\$ 12.933.705,23	R\$ 1.125.197,64	R\$ 14.058.902,87
2015	R\$ 13.128.468,77	R\$ 904.062,21	R\$ 14.032.530,98
2016	R\$ 15.377.018,99	R\$ 1.214.729,51	R\$ 16.591.748,50
2017	R\$ 15.180.305,17	R\$ 2.070.848,22	R\$ 17.251.153,39

1.5 – CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A Execução Orçamentária obteve os seguintes valores:

DESPESAS REALIZADAS

Despesas Autorizadas	R\$	19.209.178,47
Despesas Realizadas	R\$	17.251.153,39
Superávit Orçamentário	R\$	1.958.025,08

RECEITA ORÇADA

Receita Prevista	R\$	17.998.642,17
Receita Realizada	R\$	21.604.645,40
Superávit Orçamentário	R\$	3.606.003,23

RESUMO

Receita Realizada	R\$	21.604.645,40
Despesa Realizada	R\$	17.251.153,39
Superávit Financeiro	R\$	4.353.492,01



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

2 – GESTÃO FINANCEIRA ECONÔMICA

O Balanço Financeiro constitui-se em peça fundamental para demonstração da gestão financeira, desenvolvida dentro do exercício, onde se realiza operações da receita e despesa, com saldo em espécie no início e no final do exercício.

As operações financeiras se processaram, conforme demonstração a seguir:

Receita Orçamentária	R\$	21.604.645,40
Ordinária	R\$	13.171.855,78
Vinculada	R\$	8.432.789,62
Transferências Financeiras Recebidas	R\$	637.718,21
Recebimento Extraordinário	R\$	2.666.164,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$	17.834.096,60
TOTAL	R\$	42.742.625,00

DESPESAS REALIZADAS

Despesas Orçamentárias	R\$	17.801.153,50
Ordinária	R\$	11.911.949,57
Vinculada	R\$	5.889.203,93
Transferências Financeiras Concedidas	R\$	617.718,21
Pagamentos Extra orçamentários	R\$	2.415.870,55
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	R\$	21.907.882,74
TOTAL	R\$	42.742.625,00

2.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativa o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações no presente exercício, considerando a origem e aplicação dos recursos à disposição da Fazenda Pública.

A Situação Patrimonial do Município, segundo o Balanço, consolidado deste exercício, é a seguinte:



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante	R\$	23.364.228,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	2.117.763,51
Créditos a Curto Prazo	R\$	272.815,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	1.062.468,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	19.765.794,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	R\$	144.073,11
Estoques	R\$	1.313,75
Ativo não Circulante	R\$	12.314.208,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$	145.857,59
Imobilizado	R\$	12.168.351,23
TOTAL	R\$	35.678.437,63

PASSIVO CIRCULANTE

Passivo Circulante	R\$	860.057,41
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	R\$	110.123,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	21.186,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	598.019,51
Obrigações fiscais a curto prazo	R\$	139,51
Demais Obrigações as Curto Prazo	R\$	130.588,68
Passivo não Circulante	R\$	20.071.748,57
Obrigações trabalhistas, previdências e assistências a pagar	R\$	1.363.996,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	490.000,00
Provisões a Longo Prazo	R\$	18.217.752,50
TOTAL	R\$	20.931.805,98



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	R\$	13.587.701,25
Resultados Acumulados	R\$	1.158.930,40
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	14.746.631,65

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL	R\$	35.678.437,63
--------------	------------	----------------------

PASSIVO FINANCEIRO

TOTAL	R\$	1.845.626,81
--------------	------------	---------------------

PASSIVO PERMANENTE

TOTAL	R\$	20.113.071,15
--------------	------------	----------------------

SALDO PATRIMONIAL

TOTAL	R\$	13.719.739,67
--------------	------------	----------------------

2.2- DÍVIDA PÚBLICA

2.2.1- DIVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada compreende os compromissos em exigibilidade superiores há doze meses, contrai para atender os desequilíbrios orçamentários e financeiros de encargos sociais da dívida pública, gerou um montante de R\$ 1.853.996,07 (Um milhão oitocentos e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e seis reais e sete centavos) para serem amortizados em exercícios seguintes, saldo esse corrigido até 31 de Dezembro de 2017.



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

2.3.2 – DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes no final do exercício representa um montante de R\$ 874.441,16 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), foi distribuída da seguinte forma:

Passivo Circulante	R\$	860.057,41
Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistências a Pagar	R\$	110.123,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	21.186,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	598.019,51
Demais obrigações a curto prazo	R\$	130.527,41

As alterações realizadas no Patrimônio Municipal estão demonstradas e analisadas a seguir:

VALOR DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	20.644.109,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	-1.167.519,42
Contribuições	R\$	1.675.923,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	42.912,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	2.331.397,44
Transferências e Delegações Recebidas	R\$	17.592.744,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	168.651,34



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	15.901.840,96
Pessoal e Encargos	R\$	8.079.561,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	855.295,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	2.915,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital e Fixo	R\$	5.074.209,95
Transferências e Delegações Concedidas	R\$	1.697.271,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	36.670,50
Resultado Patrimonial do Período	R\$	4.742.268,19

Informações Físico Financeiras sobre os Recursos Aplicados na Manutenção de Desenvolvimento do Ensino MDE, no Fundo de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

Através da Análise feita pelas Demonstrações Contábeis, verificou-se que os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento e em ações e Serviços Públicos de Saúde, atenderam os percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal, no seu artigo 212 e pela Emenda Constitucional 29/2000. Sendo assim, entende-se que a administração cumpriu com os índices mínimos da Educação e com a Saúde.

GESTÃO DOS RECURSOS VINCULOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 14.034.255,54
Valor mínimo a ser aplicado ASPS (15%)	R\$ 2.105.138,33
(-) Despesa Liquidada Com Rendimento ASPS	R\$ 381,71
Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	R\$ 2.506.419,31
(=)Valor Total Aplicado	17,86%



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

GESTÃO DOS RECURSOS VINCULOS A MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 14.034.255,54
Valor mínimo a ser aplicado MDE (25%)	R\$ 3.508.563,88
Despesas liquidadas recursos PLUS do FUNDEB	R\$ 231.185,31
(-) Despesa Liquidada Com Rendimento MDE + FUNDEB	R\$ 9.907,29
Gastos Constitucionais com Educação(MDE+FUNDEB)	R\$ 3.888.075,43
(=)Valor Total Aplicado	27,70%



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442 - CEP 95280-000 - Rio Grande do Sul - (54) 3234-1100

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram realizados neste relatório os principais fatos da Gestão Econômico – Financeiros do Exercício de 2017, e o Executivo está a disposição para qualquer esclarecimento que por ventura se fizer necessário.

São José dos Ausentes, 15 de Janeiro de 2018.

Ernesto Valim Boeira
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LEI DE ORÇAMENTO 1312 DE 27/12/2016
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES – RS
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO DE 2017

DATA	LEI	NR DECRETO	CRÉDITO SUPL.	SUPL. REDUÇÃO	CRÉDITO ESPECIAL
10/01/2017	1312/16	003/17	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	
10/01/2017	1312/16	004/17	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
23/01/2017	1312/16	005/17	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	
23/01/2017	1312/16	006/17	R\$ 270.185,00	R\$ 270.185,00	
23/02/2017	1322/17	007/17	R\$ 125.000,00		R\$ 125.000,00
09/03/2017	1312/16	008/17	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
13/03/2017	1322/17	009/17	R\$ 355.500,00		R\$ 355.500,00
21/03/2017	1312/16	010/17	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	
21/03/2017	1312/16	011/17	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	
21/03/2017	1312/16	012/17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
23/03/2017	1324/17	013/17	R\$ 232.966,72		R\$ 232.966,72
24/03/2017	1310/16	014/17	R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00
29/03/2017	1312/16	015/17	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	
04/04/2017	1312/16	016/17	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00	
10/04/2017	1312/16	018/17	R\$ 4.257,29	R\$ 4.257,29	
12/04/2017	1312/16	019/17	R\$ 11.220,03	R\$ 11.220,03	
17/04/2017	1312/16	021/17	R\$ 65.680,00	R\$ 65.680,00	
15/05/2017	1312/16	022/17	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	
15/05/2017	1312/16	023/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
16/05/2017	1312/16	024/17	R\$ 42.394,87	R\$ 42.394,87	
25/05/2017	1338/17	025/17	R\$ 25.916,83		R\$ 25.916,83
30/05/2017	1312/16	026/17	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	
30/05/2017	1312/16	027/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
30/05/2017	1312/16	028/17	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	
05/06/2017	1312/16	029/17	R\$ 86.407,55	R\$ 86.407,55	
05/06/2017	1312/16	030/17	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
05/06/2017	1312/16	031/17	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	
12/06/2017	1312/16	032/17	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	
14/06/2017	1312/16	034/17	R\$ 50.752,81	R\$ 50.752,81	
14/06/2017	1312/16	035/17	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
20/06/2017	1312/16	036/17	R\$ 292.594,17	R\$ 292.594,17	
12/07/2017	1312/16	042/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
12/07/2017	1312/16	043/17	R\$ 117.918,10	R\$ 117.918,10	
17/07/2017	1312/16	044/17	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	
24/07/2017	1312/16	045/17	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
26/07/2017	1312/16	046/17	R\$ 294.046,89	R\$ 294.046,89	
26/07/2017	1312/16	047/17	R\$ 37.840,35	R\$ 37.840,35	
26/07/2017	1312/16	048/17	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
26/07/2017	1312/16	049/17	R\$ 159.000,00	R\$ 159.000,00	
26/07/2017	1312/16	050/17	R\$ 118.885,00	R\$ 118.885,00	
27/07/2017	1345/17	051/17	R\$ 195.000,00		R\$ 195.000,00
10/08/2017	1346/17	052/17	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
24/08/2017	1312/16	054/17	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	
25/08/2017	1312/16	055/17	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	

29/08/2017	1312/16	056/17	R\$ 90.400,00	R\$ 90.400,00	
31/08/2017	1312/16	057/17	R\$ 35.396,62	R\$ 35.396,62	
31/08/2017	1312/16	058/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
05/09/2017	1312/16	059/17	R\$ 147.915,94	R\$ 147.915,94	
06/09/2017	1312/16	060/17	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	
26/09/2017	1312/16	062/17	R\$ 37.260,50	R\$ 37.260,50	
28/09/2017	1364/17	063/17	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
29/09/2017	1312/16	064/17	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	
03/10/2017	1312/16	065/17	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	
10/10/2017	1312/16	067/17	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
11/10/2017	1312/16	068/17	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
11/10/2017	1312/16	069/17	R\$ 24.580,00	R\$ 24.580,00	
17/10/2017	1312/16	070/17	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
17/10/2017	1361/17	071/17	R\$ 212.000,00		R\$ 212.000,00
17/10/2017	1312/16	072/17	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	
19/10/2017	1312/16	073/17	R\$ 27.106,01	R\$ 27.106,01	
23/10/2017	1312/16	074/17	R\$ 263.400,00	R\$ 263.400,00	
25/10/2017	1312/16	077/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
26/10/2017	1312/16	078/17	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
30/10/2017	1312/16	079/17	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	
30/10/2017	1312/16	080/17	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	
30/10/2017	1312/16	081/17	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
30/10/2017	1370/17	082/17	R\$ 30.317,24		R\$ 30.317,24
07/11/2017	1312/16	083/17	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	
07/11/2017	1312/16	084/17	R\$ 41.496,62	R\$ 41.496,62	
14/11/2017	1312/16	086/17	R\$ 70.334,93	R\$ 70.334,93	
16/11/2017	1312/16	087/17	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	
17/11/2017	1312/16	088/17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
17/11/2017	1372/17	089/17	R\$ 97.500,00		R\$ 97.500,00
20/11/2017	1312/16	091/17	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	
22/11/2017	1312/16	092/17	R\$ 8.241,62	R\$ 8.241,62	
28/11/2017	1312/16	093/17	R\$ 597.400,00	R\$ 597.400,00	
28/11/2017	1312/16	094/17	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
08/12/2017	1312/16	096/17	R\$ 35.048,38	R\$ 35.048,38	
15/12/2017	1312/16	097/17	R\$ 4.151,93	R\$ 4.151,93	
18/12/2017	1312/16	098/17	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	
21/12/2017	1312/16	099/17	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
27/12/2017	1312/16	101/17	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	
27/12/2017	1312/16	102/17	R\$ 231.300,00	R\$ 231.300,00	
27/12/2017	1312/16	103/17	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
28/12/2017	1312/16	104/17	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	
28/12/2017	1312/16	105/17	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	
28/12/2017	1312/16	106/17	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	
28/12/2017	1312/16	107/17	R\$ 7.894,90	R\$ 7.894,90	
28/12/2017	1312/16	108/17	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	
28/12/2017	1312/16	109/17	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	
28/12/2017	1312/16	110/17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
			R\$ 6.127.260,30	R\$ 4.661.059,51	R\$ 1.466.200,79