



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	3.309.693,75	3.309.693,75	42.169.290,00	38.859.596,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	187.755,81	187.755,81	4.950.636,00	4.762.880,19
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	159.588,25	159.588,25	3.757.500,00	3.597.911,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	76.432,87	76.432,87	764.630,00	688.197,13
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	76.432,87	76.432,87	764.630,00	688.197,13
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	75.933,36	75.933,36	745.800,00	669.866,64
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	75.933,36	75.933,36	745.800,00	669.866,64
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	56.379,78	56.379,78	506.300,00	449.920,22
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	33.827,83	33.827,83	303.780,00	269.952,17
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	14.095,00	14.095,00	126.575,00	112.480,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	8.456,95	8.456,95	75.945,00	67.488,05
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	3.373,07	3.373,07	50.500,00	47.126,93
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	2.023,84	2.023,84	30.300,00	28.276,16
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	843,27	843,27	12.625,00	11.781,73
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	505,96	505,96	7.575,00	7.069,04
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	16.180,51	16.180,51	189.000,00	172.819,49
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	9.708,30	9.708,30	113.400,00	103.691,70
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	4.045,13	4.045,13	47.250,00	43.204,87
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	2.427,08	2.427,08	28.350,00	25.922,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	499,51	499,51	18.830,00	18.330,49
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	499,51	499,51	18.830,00	18.330,49
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	0,00	461,92	461,92	16.000,00	15.538,08
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	0,00	277,08	277,08	9.600,00	9.322,92
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	0,00	115,52	115,52	4.000,00	3.884,48
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	0,00	69,32	69,32	2.400,00	2.330,68
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	0,00	37,59	37,59	2.830,00	2.792,41
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	0,00	22,55	22,55	1.698,00	1.675,45
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	0,00	9,40	9,40	707,50	698,10
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	0,00	5,64	5,64	424,50	418,86
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	83.155,38	83.155,38	2.992.870,00	2.909.714,62
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	0,00	35.491,12	35.491,12	2.197.600,00	2.162.108,88
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	15.432,72	15.432,72	1.675.600,00	1.660.167,28
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	11.774,85	11.774,85	360.000,00	348.225,15
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	0,00	7.064,58	7.064,58	216.000,00	208.935,42
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	0,00	2.943,99	2.943,99	90.000,00	87.056,01
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	0,00	1.766,28	1.766,28	54.000,00	52.233,72
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	3.657,87	3.657,87	158.000,00	154.342,13



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	2.194,63	2.194,63	94.800,00	92.605,37
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	914,54	914,54	39.500,00	38.585,46
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	548,70	548,70	23.700,00	23.151,30
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	20.058,40	20.058,40	522.000,00	501.941,60
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	20.058,40	20.058,40	522.000,00	501.941,60
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	12.035,04	12.035,04	313.200,00	301.164,96
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	5.014,60	5.014,60	130.500,00	125.485,40
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	3.008,76	3.008,76	78.300,00	75.291,24
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PREST. DE SERVIÇOS		0,00	47.664,26	47.664,26	795.270,00	747.605,74
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	47.664,26	47.664,26	795.270,00	747.605,74
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		0,00	46.959,75	46.959,75	690.000,00	643.040,25
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	46.959,75	46.959,75	690.000,00	643.040,25
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	2.803,75	2.803,75	100.000,00	97.196,25
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	1.682,22	1.682,22	60.000,00	58.317,78
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	700,95	700,95	25.000,00	24.299,05
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	420,58	420,58	15.000,00	14.579,42
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		0,00	32.983,41	32.983,41	460.000,00	427.016,59
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	19.789,87	19.789,87	276.000,00	256.210,13
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	8.245,97	8.245,97	115.000,00	106.754,03
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	4.947,57	4.947,57	69.000,00	64.052,43
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		0,00	11.172,59	11.172,59	130.000,00	118.827,41
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	6.703,47	6.703,47	78.000,00	71.296,53
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	2.793,20	2.793,20	32.500,00	29.706,80
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.675,92	1.675,92	19.500,00	17.824,08
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		0,00	38,92	38,92	2.770,00	2.731,08
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	38,92	38,92	2.770,00	2.731,08
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		0,00	36,12	36,12	370,00	333,88
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	21,66	21,66	222,00	200,34
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	0,00	9,03	9,03	92,50	83,47
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	5,43	5,43	55,50	50,07
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		0,00	2,80	2,80	200,00	197,20
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	1,68	1,68	120,00	118,32
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,70	0,70	50,00	49,30
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,42	0,42	30,00	29,58
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	573,78	573,78	54.900,00	54.326,22
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	573,78	573,78	54.900,00	54.326,22
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	573,78	573,78	34.000,00	33.426,22
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	344,26	344,26	20.400,00	20.055,74
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	143,45	143,45	8.500,00	8.356,55
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	86,07	86,07	5.100,00	5.013,93
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 3

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		0,00	91,81	91,81	47.600,00	47.508,19
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	91,81	91,81	47.600,00	47.508,19
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	91,81	91,81	17.000,00	16.908,19
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	55,09	55,09	10.200,00	10.144,91
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	22,95	22,95	4.250,00	4.227,05
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	0,00	13,77	13,77	2.550,00	2.536,23
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		0,00	28.167,56	28.167,56	813.136,00	784.968,44
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00	28.167,56	28.167,56	813.136,00	784.968,44
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	22.523,68	22.523,68	327.886,00	305.362,32
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	3.669,66	3.669,66	116.800,00	113.130,34
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	0,00	3.309,80	3.309,80	105.000,00	101.690,20
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	286,56	286,56	7.300,00	7.013,44
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	73,30	73,30	3.300,00	3.226,70
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	18.854,02	18.854,02	211.086,00	192.231,98
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	18.016,00	18.016,00	153.274,00	135.258,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	127,30	127,30	3.100,00	2.972,70
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	0,00	1.782,39	1.782,39	15.000,00	13.217,61
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	1.105,00	1.105,00	600,00	-505,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	0,00	14.454,93	14.454,93	126.000,00	111.545,07
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	0,00	381,88	381,88	3.400,00	3.018,12
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	0,00	164,50	164,50	4.182,00	4.017,50
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E	0001	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 4

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	679,79	679,79	29.350,00	28.670,21
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	23,55	23,55	3.400,00	3.376,45
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	0,00	380,98	380,98	3.200,00	2.819,02
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	137,73	137,73	22.200,00	22.062,27
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	137,53	137,53	350,00	212,47
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRA		0,00	158,23	158,23	24.970,00	24.811,77
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	37,27	37,27	790,00	752,73
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	0,00	15,24	15,24	980,00	964,76
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	54,08	54,08	23.000,00	22.945,92
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUF	0001	0,00	51,64	51,64	100,00	48,36
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.643,88	5.643,88	485.250,00	479.606,12
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		0,00	5.643,88	5.643,88	485.250,00	479.606,12
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIP		0,00	607,72	607,72	331.200,00	330.592,28
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	0001	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	0001	0,00	347,27	347,27	4.900,00	4.552,73
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	260,45	260,45	4.800,00	4.539,55
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA		0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		0,00	3.930,93	3.930,93	110.700,00	106.769,07
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	436,35	436,35	12.000,00	11.563,65
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	2.839,23	2.839,23	77.000,00	74.160,77
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	465,13	465,13	20.000,00	19.534,87
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	190,22	190,22	1.500,00	1.309,78
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		0,00	1.105,23	1.105,23	41.300,00	40.194,77
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E M	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUI	0001	0,00	177,47	177,47	4.000,00	3.822,53
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	719,30	719,30	23.000,00	22.280,70
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	0,00	130,14	130,14	14.000,00	13.869,86
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	78,32	78,32	100,00	21,68



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.427,49	132.427,49	1.435.000,00	1.302.572,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	31.443,51	31.443,51	335.000,00	303.556,49
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	31.443,51	31.443,51	335.000,00	303.556,49
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	0,00	31.443,51	31.443,51	335.000,00	303.556,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.143,87	20.143,87	3.222.750,00	3.202.606,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.143,87	20.143,87	3.222.750,00	3.202.606,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	20.143,87	20.143,87	3.222.750,00	3.202.606,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	449,81	449,81	22.750,00	22.300,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	449,81	449,81	22.750,00	22.300,19
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	0,00	273,72	273,72	16.850,00	16.576,28
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	0,00	23,29	23,29	3.000,00	2.976,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	108,08	108,08	8.650,00	8.541,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	0,00	1,10	1,10	200,00	198,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	0,00	3,04	3,04	1.500,00	1.496,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	0,00	3,40	3,40	500,00	496,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	0,00	13,32	13,32	0,00	-13,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	0,00	4,64	4,64	2.000,00	1.995,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	0,00	3,67	3,67	2.000,00	1.996,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,00	0,20	0,20	100,00	99,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	0,00	1,65	1,65	100,00	98,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,00	0,21	0,21	0,00	-0,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	0,00	3,95	3,95	100,00	96,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	0,00	0,39	0,39	100,00	99,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	0,00	0,32	0,32	0,00	-0,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES 4502	0,00	0,45	0,45	0,00	-0,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011	0,00	2,22	2,22	500,00	497,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO) 4090	0,00	0,67	0,67	100,00	99,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM 4160	0,00	1,84	1,84	500,00	498,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO) 4170	0,00	3,54	3,54	100,00	96,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	0,00	5,32	5,32	150,00	144,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS 4050	0,00	5,37	5,37	300,00	294,63



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	0,00	1,58	1,58	0,00	-1,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,00	30,87	30,87	100,00	69,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	0,00	0,90	0,90	100,00	99,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	0,00	0,14	0,14	0,00	-0,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	0,00	19,18	19,18	0,00	-19,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	3,11	3,11	0,00	-3,11
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	0,00	3,11	3,11	0,00	-3,11
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	13,33	13,33	0,00	-13,33
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	0,00	13,33	13,33	0,00	-13,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	19,05	19,05	1.100,00	1.080,95
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	0,00	0,56	0,56	100,00	99,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	0,80	0,80	100,00	99,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	0,00	0,03	0,03	100,00	99,97
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	0,00	0,31	0,31	100,00	99,69
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	0,00	0,72	0,72	100,00	99,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	0,00	1,47	1,47	100,00	98,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	0,00	3,25	3,25	200,00	196,75
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	0,40	0,40	300,00	299,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	- REC. APLIC. COVID 19 CRAS	1203	0,00	4,77	4,77	0,00	-4,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	- REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1202	0,00	4,98	4,98	0,00	-4,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	- REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	1224	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	- REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	1225	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	- REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1226	0,00	1,73	1,73	0,00	-1,73
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	31,21	31,21	2.000,00	1.968,79
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	0,00	14,31	14,31	1.000,00	985,69
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	0,00	3,45	3,45	500,00	496,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	0,00	13,06	13,06	500,00	486,94
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	0,00	0,35	0,35	0,00	-0,35
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	75,65	75,65	2.100,00	2.024,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	0,00	0,09	0,09	100,00	99,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	0,00	3,51	3,51	1.000,00	996,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	0,00	53,02	53,02	1.000,00	946,98
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,00	1,23	1,23	0,00	-1,23
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	0,00	4,01	4,01	0,00	-4,01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	0,00	12,28	12,28	0,00	-12,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	4001	0,00	1,45	1,45	0,00	-1,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	1227	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU		0,00	176,09	176,09	5.900,00	5.723,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	176,09	176,09	5.900,00	5.723,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	0,00	87,84	87,84	2.000,00	1.912,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	0,00	49,29	49,29	0,00	-49,29
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	0,00	0,13	0,13	100,00	99,87
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	0,00	2,85	2,85	200,00	197,15



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	0,00	1,20	1,20	50,00	48,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	0,00	0,75	0,75	100,00	99,25
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	0,00	2,01	2,01	0,00	-2,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	0,00	0,07	0,07	100,00	99,93
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	0,00	0,42	0,42	0,00	-0,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	0,00	3,66	3,66	100,00	96,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	0,00	0,08	0,08	100,00	99,92
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	0,00	26,40	26,40	0,00	-26,40
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	0,00	1,17	1,17	100,00	98,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	- REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	1230	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,13
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	0,00	10.857,84	10.857,84	1.600.000,00	1.589.142,16
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	0,00	2.044,43	2.044,43	500.000,00	497.955,57
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	0,00	6.791,79	6.791,79	1.000.000,00	993.208,21
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	15.818,53	15.818,53	261.300,00	245.481,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	15.688,53	15.688,53	257.700,00	242.011,47
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	15.688,53	15.688,53	257.700,00	242.011,47
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	15.688,53	15.688,53	257.700,00	242.011,47
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		0,00	8.574,12	8.574,12	167.800,00	159.225,88
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	7.988,67	7.988,67	128.000,00	120.011,33
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	0,00	585,45	585,45	36.000,00	35.414,55
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		0,00	82,51	82,51	4.300,00	4.217,49
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	79,78	79,78	3.200,00	3.120,22
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	2,73	2,73	1.100,00	1.097,27
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		0,00	5.900,67	5.900,67	36.000,00	30.099,33
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	4.269,13	4.269,13	0,00	-4.269,13
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	1.631,54	1.631,54	36.000,00	34.368,46
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		0,00	1.131,23	1.131,23	49.600,00	48.468,77
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	861,73	861,73	34.000,00	33.138,27
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	269,50	269,50	15.600,00	15.330,50
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A		0,00	130,00	130,00	1.500,00	1.370,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	130,00	130,00	1.500,00	1.370,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	130,00	130,00	1.500,00	1.370,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	0,00	130,00	130,00	1.500,00	1.370,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.949.802,66	2.949.802,66	32.081.364,00	29.131.561,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.438.157,43	1.438.157,43	16.196.660,00	14.758.502,57
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	1.438.157,43	1.438.157,43	16.196.660,00	14.758.502,57
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.129.476,16	1.129.476,16	12.717.100,00	11.587.623,84
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.128.850,19	1.128.850,19	11.600.000,00	10.471.149,81
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.128.850,19	1.128.850,19	11.600.000,00	10.471.149,81
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	677.310,12	677.310,12	6.960.000,00	6.282.689,88
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	56.442,51	56.442,51	580.000,00	523.557,49
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	169.327,53	169.327,53	1.740.000,00	1.570.672,47
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	225.770,03	225.770,03	2.320.000,00	2.094.229,97
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 0001	0,00	0,00	0,00	351.660,00	351.660,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 0020	0,00	0,00	0,00	146.525,00	146.525,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 0040	0,00	0,00	0,00	87.915,00	87.915,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	496.600,00	496.600,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	496.600,00	496.600,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 0001	0,00	0,00	0,00	297.960,00	297.960,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 0020	0,00	0,00	0,00	124.150,00	124.150,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 0040	0,00	0,00	0,00	74.490,00	74.490,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL	0,00	625,97	625,97	34.400,00	33.774,03
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL	0,00	625,97	625,97	34.400,00	33.774,03
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	375,59	375,59	20.640,00	20.264,41
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	31,30	31,30	1.720,00	1.688,70
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	93,89	93,89	5.160,00	5.066,11
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	125,19	125,19	6.880,00	6.754,81
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXATIDÃO	0,00	13.869,12	13.869,12	217.200,00	203.330,88
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	13.869,12	13.869,12	217.200,00	203.330,88
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PIS 1029	0,00	13.869,12	13.869,12	217.200,00	203.330,88
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	191.315,81	191.315,81	2.256.460,00	2.065.144,19
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	118.557,53	118.557,53	1.350.300,00	1.231.742,47
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	118.557,53	118.557,53	1.350.300,00	1.231.742,47
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4500	0,00	83.557,53	83.557,53	870.300,00	786.742,47
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4500	0,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00	385.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS 4500	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	55.793,82	55.793,82	751.200,00	695.406,18
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	55.793,82	55.793,82	751.200,00	695.406,18
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	0,00	5.896,59	5.896,59	73.700,00	67.803,41
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 4501	0,00	13.125,00	13.125,00	157.000,00	143.875,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 4501	0,00	33.488,90	33.488,90	477.300,00	443.811,10
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA 4501	0,00	3.283,33	3.283,33	43.200,00	39.916,67



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	0,00	11.491,72	11.491,72	98.200,00	86.708,28
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	0,00	11.491,72	11.491,72	98.200,00	86.708,28
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	0,00	11.491,72	11.491,72	40.000,00	28.508,28
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	5.472,74	5.472,74	56.760,00	51.287,26
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	5.472,74	5.472,74	56.760,00	51.287,26
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.472,74	5.472,74	56.760,00	51.287,26
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	0,00	39.045,97	39.045,97	631.300,00	592.254,03
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	39.045,97	39.045,97	360.000,00	320.954,03
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	39.045,97	39.045,97	360.000,00	320.954,03
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	169.800,00	169.800,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	169.800,00	169.800,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	64.450,37	64.450,37	55.800,00	-8.650,37
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	64.450,37	64.450,37	55.800,00	-8.650,37
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	64.450,37	64.450,37	55.800,00	-8.650,37
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	64.450,37	64.450,37	0,00	-64.450,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	963.576,03	963.576,03	10.655.204,00	9.691.627,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	0,00	963.576,03	963.576,03	10.655.204,00	9.691.627,97
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	893.098,75	893.098,75	9.172.100,00	8.279.001,25
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	590.613,18	590.613,18	7.800.000,00	7.209.386,82
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	590.613,18	590.613,18	7.800.000,00	7.209.386,82
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	354.367,90	354.367,90	4.680.000,00	4.325.632,10
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0,00	29.530,66	29.530,66	390.000,00	360.469,34
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0,00	88.591,98	88.591,98	1.170.000,00	1.081.408,02
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	118.122,64	118.122,64	1.560.000,00	1.441.877,36
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	291.198,14	291.198,14	1.238.000,00	946.801,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	291.198,14	291.198,14	1.238.000,00	946.801,86
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	174.718,85	174.718,85	742.800,00	568.081,15
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0,00	14.559,92	14.559,92	61.900,00	47.340,08
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	43.679,73	43.679,73	185.700,00	142.020,27
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	58.239,64	58.239,64	247.600,00	189.360,36



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	9.768,99	9.768,99	118.600,00	108.831,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	9.768,99	9.768,99	118.600,00	108.831,01
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	5.861,40	5.861,40	71.160,00	65.298,60
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	488,45	488,45	5.930,00	5.441,55
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	1.465,34	1.465,34	17.790,00	16.324,66
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	1.953,80	1.953,80	23.720,00	21.766,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	0,00	1.518,44	1.518,44	15.500,00	13.981,56
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 1058	0,00	1.518,44	1.518,44	15.500,00	13.981,56
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	61.697,37	61.697,37	806.460,00	744.762,63
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	61.697,37	61.697,37	806.460,00	744.762,63
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	0,00	2.189,10	2.189,10	26.300,00	24.110,90
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	520,00	520,00	14.400,00	13.880,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS 4050	0,00	3.180,00	3.180,00	65.160,00	61.980,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	0,00	8.000,00	8.000,00	142.600,00	134.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	0,00	5.097,00	5.097,00	3.000,00	-2.097,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO) 4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO) 4170	0,00	10.232,09	10.232,09	134.200,00	123.967,91
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	0,00	16.479,18	16.479,18	200.500,00	184.020,82
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 4220	0,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	132.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0,00	8.779,91	8.779,91	623.644,00	614.864,09
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E 1020	0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	8.779,91	8.779,91	8.704,00	-75,91
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	0,00	8.779,91	8.779,91	8.704,00	-75,91
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR 1025	0,00	8.779,91	8.779,91	8.704,00	-75,91
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	548.069,20	548.069,20	5.200.000,00	4.651.930,80
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	0,00	548.069,20	548.069,20	5.200.000,00	4.651.930,80
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	548.069,20	548.069,20	5.200.000,00	4.651.930,80
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	548.069,20	548.069,20	5.200.000,00	4.651.930,80
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	0,00	548.069,20	548.069,20	5.200.000,00	4.651.930,80
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.745,39	3.745,39	218.240,00	214.494,61
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.140,00	15.140,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 1171	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.374,48	3.374,48	66.000,00	62.625,52
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	0,00	3.374,48	3.374,48	65.900,00	62.525,52
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	0,00	3.374,48	3.374,48	65.800,00	62.425,52
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	3.374,48	3.374,48	65.800,00	62.425,52
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	3.193,47	3.193,47	39.700,00	36.506,53
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	0,00	1.028,69	1.028,69	5.000,00	3.971,31
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	0,00	1.999,08	1.999,08	15.900,00	13.900,92
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	0,00	165,70	165,70	10.000,00	9.834,30
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	171,52	171,52	21.600,00	21.428,48
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE	0001	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	171,52	171,52	0,00	-171,52
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	9,49	9,49	3.800,00	3.790,51
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA -		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA	0001	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS	0001	0,00	9,49	9,49	100,00	90,51
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	370,91	370,91	137.100,00	136.729,09
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0050	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI		0,00	370,91	370,91	4.600,00	4.229,09
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	370,91	370,91	4.600,00	4.229,09
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	0,00	369,86	369,86	3.000,00	2.630,14
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	1,05	1,05	100,00	98,95
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		0,00	621,23	621,23	480.712,00	480.090,77
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	477.712,00	477.712,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	477.712,00	477.712,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	477.712,00	477.712,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN		0,00	0,00	0,00	477.712,00	477.712,00
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 0	1228	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.0.00.1.1.16.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013	1229	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	621,23	621,23	3.000,00	2.378,77
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	621,23	621,23	3.000,00	2.378,77
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	621,23	621,23	3.000,00	2.378,77
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	621,23	621,23	3.000,00	2.378,77
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	621,23	621,23	3.000,00	2.378,77
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	4289	0,00	0,22	0,22	0,00	-0,22
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4292	0,00	0,10	0,10	0,00	-0,10
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1,01	1,01	0,00	-1,01
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	1112	0,00	0,98	0,98	0,00	-0,98
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N	1218	0,00	82,51	82,51	0,00	-82,51
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	1089	0,00	6,24	6,24	0,00	-6,24
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	1222	0,00	359,73	359,73	0,00	-359,73
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF	1217	0,00	54,00	54,00	0,00	-54,00
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	- REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2	1223	0,00	107,61	107,61	0,00	-107,61
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALV	1228	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 1229	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020 1231	0,00	9,77	9,77	0,00	-9,77
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	100.983,98	100.983,98	1.506.500,00	1.405.516,02
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	0,00	142.171,15	142.171,15	1.794.000,00	1.651.828,85
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-404.211,29	-404.211,29	4.245.200,00	-3.840.988,71
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-404.211,29	-404.211,29	4.245.200,00	-3.840.988,71
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-404.211,29	-404.211,29	4.158.200,00	-3.753.988,71
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-225.895,20	-225.895,20	2.326.880,00	-2.100.984,80
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	-225.895,20	-225.895,20	2.326.880,00	-2.100.984,80
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-225.895,20	-225.895,20	2.326.880,00	-2.100.984,80
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-225.770,01	-225.770,01	2.320.000,00	-2.094.229,99
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-225.770,01	-225.770,01	2.320.000,00	-2.094.229,99
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	0,00	-225.770,01	-225.770,01	2.320.000,00	-2.094.229,99
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-125,19	-125,19	6.880,00	-6.754,81
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-125,19	-125,19	6.880,00	-6.754,81
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-125,19	-125,19	6.880,00	-6.754,81
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	0,00	-178.316,09	-178.316,09	1.831.320,00	-1.653.003,91
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	-178.316,09	-178.316,09	1.831.320,00	-1.653.003,91
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-178.316,09	-178.316,09	1.831.320,00	-1.653.003,91
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-118.122,64	-118.122,64	1.560.000,00	-1.441.877,36
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-118.122,64	-118.122,64	1.560.000,00	-1.441.877,36
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-118.122,64	-118.122,64	1.560.000,00	-1.441.877,36



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 14

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-58.239,65	-58.239,65	247.600,00	-189.360,35
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-58.239,65	-58.239,65	247.600,00	-189.360,35
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-58.239,65	-58.239,65	247.600,00	-189.360,35
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-1.953,80	-1.953,80	23.720,00	-21.766,20
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-1.953,80	-1.953,80	23.720,00	-21.766,20
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-1.953,80	-1.953,80	23.720,00	-21.766,20
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	3.149.258,82	3.149.258,82	41.705.302,00	38.556.043,18

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	36,809,855.00	139,439.76	26,200.00	36,923,094.76	32,255,035.54
DESPESAS CORRENTES	4,668,059.22	1,906,594.93	1,696,039.69	0.00	2,761,464.29
	4,668,059.22	1,906,594.93	1,696,039.69	0.00	210.555,24
3100 00 00 00 000	24,112,022.00	13,516.00	22,000.00	24,103,538.00	22,244,157.27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,859,380.73	1,665,466.82	1,609,774.64	0.00	193,913.91
	1,859,380.73	1,665,466.82	1,609,774.64	0.00	55.692,18
3190 00 00 00 000	20,811,522.00	13,516.00	22,000.00	20,803,038.00	19,279,359.64
APLICAÇÕES DIRETAS	1,523,678.36	1,422,311.69	1,366,619.51	0.00	101,366.67
	1,523,678.36	1,422,311.69	1,366,619.51	0.00	55.692,18
3190 01 00 00 000	3,937,900.00	0.00	0.00	3,937,900.00	3,664,110.04
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	273,789.96	273,789.96	273,789.96	0.00	0.00
	273,789.96	273,789.96	273,789.96	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	554,400.00	0.00	0.00	554,400.00	514,450.95
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	39,949.05	39,949.05	39,949.05	0.00	0.00
	39,949.05	39,949.05	39,949.05	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	568,595.00	7,000.00	0.00	575,595.00	560,859.52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	14,735.48	14,735.48	12,178.09	0.00	0.00
	14,735.48	14,735.48	12,178.09	0.00	2.557,39
3190 09 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	14,687,227.00	0.00	22,000.00	14,665,227.00	13,628,018.25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,037,208.75	1,036,842.08	1,017,243.01	0.00	366.67
	1,037,208.75	1,036,842.08	1,017,243.01	0.00	19.599,07
3190 13 00 00 000	599,200.00	1,016.00	0.00	600,216.00	465,680.28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,535.72	33,535.72	0.00	0.00	101,000.00
	134,535.72	33,535.72	0.00	0.00	33.535,72
3190 16 00 00 000	153,200.00	5,500.00	0.00	158,700.00	135,240.60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23,459.40	23,459.40	23,459.40	0.00	0.00
	23,459.40	23,459.40	23,459.40	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00	2,964,797.63
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	335,702.37	243,155.13	243,155.13	0.00	92,547.24
	335,702.37	243,155.13	243,155.13	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00	2,964,797.63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335,702.37	243,155.13	243,155.13	0.00	92,547.24
	335,702.37	243,155.13	243,155.13	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	282,269.51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15,030.49	15,030.49	15,030.49	0.00	0.00
	15,030.49	15,030.49	15,030.49	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3290 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	282,269.51
APLICAÇÕES DIRETAS	15,030.49	15,030.49	15,030.49	0.00	0.00
	15,030.49	15,030.49	15,030.49	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	142,490.12
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13,509.88	13,509.88	13,509.88	0.00	0.00
	13,509.88	13,509.88	13,509.88	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	139,779.39
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,520.61	1,520.61	1,520.61	0.00	0.00
	1,520.61	1,520.61	1,520.61	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	12,400,533.00	125,923.76	4,200.00	12,522,256.76	9,728,608.76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,793,648.00	226,097.62	71,234.56	0.00	2,567,550.38
	2,793,648.00	226,097.62	71,234.56	0.00	154.863,06
3320 00 00 00 000	235,100.00	0.00	0.00	235,100.00	235,100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 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
3330 00 00 00 000	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 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
3350 00 00 00 000	347,100.00	0.00	4,200.00	342,900.00	267,396.76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	75,503.24	9,146.27	9,146.27	0.00	66,356.97
	75,503.24	9,146.27	9,146.27	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	70,496.76
CONTRIBUICOES	75,503.24	9,146.27	9,146.27	0.00	66,356.97
	75,503.24	9,146.27	9,146.27	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	201,100.00	0.00	4,200.00	196,900.00	196,900.00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	11,708,233.00	125,923.76	0.00	11,834,156.76	9,153,012.00
APLICAÇÕES DIRETAS	2,681,144.76	216,951.35	62,088.29	0.00	2,464,193.41
	2,681,144.76	216,951.35	62,088.29	0.00	154.863,06
3390 08 00 00 000	978,518.00	22,000.00	0.00	1,000,518.00	899,786.62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO :	100,731.38	72,168.71	8,426.95	0.00	28,562.67
	100,731.38	72,168.71	8,426.95	0.00	63.741,76
3390 14 00 00 000	285,300.00	0.00	0.00	285,300.00	278,025.00
DIÁRIAS - CIVIL	7,275.00	6,012.50	2,000.00	0.00	1,262.50
	7,275.00	6,012.50	2,000.00	0.00	4.012,50
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,937,608.00	20,000.00	0.00	2,957,608.00	1,869,016.49
MATERIAL DE CONSUMO	1,088,591.51	48,440.32	20,862.60	0.00	1,040,151.19
	1,088,591.51	48,440.32	20,862.60	0.00	27.577,72
3390 31 00 00 000	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	411,810.00	0.00	0.00	411,810.00	354,701.12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	57,108.88	3,950.00	0.00	0.00	53,158.88
	57,108.88	3,950.00	0.00	0.00	3.950,00
3390 35 00 00 000	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	44,479.84
SERVICOS DE CONSULTORIA	27,220.16	0.00	0.00	0.00	27,220.16
	27,220.16	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	125,997.00	4,200.00	0.00	130,197.00	102,055.48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28,141.52	1,426.32	0.00	0.00	26,715.20
	28,141.52	1,426.32	0.00	0.00	1.426,32
3390 39 00 00 000	5,084,263.00	79,023.76	0.00	5,163,286.76	4,039,020.51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,124,266.25	48,312.33	9,724.45	0.00	1,075,953.92
	1,124,266.25	48,312.33	9,724.45	0.00	38.587,88
3390 40 00 00 000	358,690.00	0.00	0.00	358,690.00	196,554.76
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	162,135.24	6,645.60	3,920.70	0.00	155,489.64
	162,135.24	6,645.60	3,920.70	0.00	2.724,90
3390 46 00 00 000	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,232.20	1,539.98	1,539.98	0.00	29,692.22
	31,232.20	1,539.98	1,539.98	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	445,784.00	0.00	0.00	445,784.00	433,692.16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	12,091.84	12,091.84	12,091.84	0.00	0.00
	12,091.84	12,091.84	12,091.84	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	41,684.02
SENTENÇAS JUDICIAIS	8,815.98	0.00	0.00	0.00	8,815.98
	8,815.98	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 92 00 00 000	20,633.00	0.00	0.00	20,633.00	17,546.23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,086.77	1,571.77	1,571.77	0.00	1,515.00
	3,086.77	1,571.77	1,571.77	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	87,600.00	700.00	0.00	88,300.00	71,500.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,800.00	1,950.00	1,950.00	0.00	14,850.00
	16,800.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	721,530.00	0.00	0.00	721,530.00	707,881.97
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	13,648.03	12,841.98	0.00	0.00	806.05
	13,648.03	12,841.98	0.00	0.00	12,841.98
3393 32 00 00 000	311,010.00	0.00	0.00	311,010.00	297,361.97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	13,648.03	12,841.98	0.00	0.00	806.05
	13,648.03	12,841.98	0.00	0.00	12,841.98
3393 39 00 00 000	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
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	1,166,037.00	34,693.81	0.00	1,200,730.81	1,169,894.45
DESPESAS DE CAPITAL	30,836.36	18,705.66	16,687.76	0.00	12,130.70
	30,836.36	18,705.66	16,687.76	0.00	2,017.90
4400 00 00 00 000	989,531.00	34,693.81	0.00	1,024,224.81	996,952.36
INVESTIMENTOS	27,272.45	15,141.75	13,123.85	0.00	12,130.70
	27,272.45	15,141.75	13,123.85	0.00	2,017.90
4420 00 00 00 000	100.00	9,693.81	0.00	9,793.81	107.64
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	9,686.17	9,686.17	9,686.17	0.00	0.00
	9,686.17	9,686.17	9,686.17	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	9,693.81	0.00	9,793.81	107.64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,686.17	9,686.17	9,686.17	0.00	0.00
	9,686.17	9,686.17	9,686.17	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
4430 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
4490 00 00 00 000	989,331.00	25,000.00	0.00	1,014,331.00	996,744.72
APLICAÇÕES DIRETAS	17,586.28	5,455.58	3,437.68	0.00	12,130.70
	17,586.28	5,455.58	3,437.68	0.00	2,017.90
4490 39 00 00 000	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00	22,830.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	744,897.00	25,000.00	0.00	769,897.00	759,784.30
OBRAS E INSTALAÇÕES	10,112.70	3,813.00	2,479.00	0.00	6,299.70
	10,112.70	3,813.00	2,479.00	0.00	1,334.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	221,604.00 7,473.58 7,473.58	0.00 1,642.58 1,642.58	0.00 958.68 958.68	221,604.00 0.00 0.00	214,130.42 5,831.00 683,90
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	166,506.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	166,506.00 0.00 0.00	162,942.09 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	166,506.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	166,506.00 0.00 0.00	162,942.09 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	166,506.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	0.00 3,563.91 3,563.91	166,506.00 0.00 0.00	162,942.09 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0.00	3,729,410.00 0.00 0,00
Total Acumulado	41,705,302.00 4,698,895.58 4,698,895.58	174,133.57 1,925,300.59 1,925,300.59	26,200.00 1,712,727.45 1,712,727.45	41,853,235.57 0.00 0.00	37,154,339.99 2,986,168.13 212,573.14
			Empenhos a Liquidar		2.773.594,99

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	71.072.034,07 D	12.784.265,13	12.402.973,41	71.453.325,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.343.944,49 D	12.297.862,32	12.068.623,96	40.573.182,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.528.123,97 D	11.845.339,14	11.433.373,80	3.940.089,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.528.123,97 D	11.845.339,14	11.433.373,80	3.940.089,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.528.123,97 D	11.845.339,14	11.433.373,80	3.940.089,31 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	1.890,69 D	1.050.401,86	1.050.846,95	1.445,60 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.457.051,87	1.457.051,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	494.201,56	494.201,56	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	494.201,56	494.201,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	962.850,31	962.850,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	962.850,31	962.850,31	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.149,90 D	7.001.055,60	6.978.830,90	63.374,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	266.162,75	266.162,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.291.734,08	1.290.970,08	764,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	625,97	625,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	64.450,37	64.450,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	43.679,68	43.679,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	16.951,93	16.951,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	9.167,56	9.167,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	20.014,19	20.014,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	37.179,32	37.179,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	247.669,94	247.669,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	120.885,84	120.885,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	347.978,74	347.978,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	42.714,83	42.714,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	1.518,44	1.518,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	18.088,92	18.088,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	18.088,92	18.088,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.06	(0005568) B.B. AFM SAUDE	0,00	17.488,92	17.488,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.07	(0005576) B.B. AFM ASS. SOCIAL Conta 7077-7	0,00	600,00	600,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	1.202.308,27	1.202.308,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	449.950,22	449.950,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F - Movimento 006.73-0	0,00	18.714,40	18.714,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	420.631,45	420.631,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	207.665,08	207.665,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	155.843,81	155.843,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	50.050,90	50.050,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	1.770,37	1.770,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	107.865,51	107.865,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	18.006,82	18.006,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.12	(0005555) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295	0,00	89.858,69	89.858,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	99.628,12	99.628,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	11.812,70	11.812,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	70.953,02	70.953,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	13.579,07	13.579,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	10.604,37	10.604,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	9.343,81	9.343,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	1.260,56	1.260,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.149,90 D	2.807.878,55	2.786.417,85	62.610,60 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	38.175,17 D	1.958.327,78	1.996.363,05	139,90 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	508.829,02	508.829,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	390.924,53	390.924,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	102.368,04	102.368,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	15.536,45	15.536,45	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	56.635,99	56.635,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude	0,00	126.962,53	123.782,53	3.180,00 D
	0401617306				
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica	0,00	27.847,11	27.847,11	0,00
	0401617306				
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia	0,00	19.554,17	19.554,17	0,00
	0401617306				
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	10.856,60	10.856,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	30.111,17	30.111,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	2.189,10	2.189,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	520,00	520,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	22.596,18	22.596,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	8.191,20	5.011,20	3.180,00 D
	0401617306				
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	138.545,54	79.254,84	59.290,70 D
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	2.974,73 D	11.754,64	14.729,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto	0,00	553,05	553,05	0,00
	0420150202				
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
	0420150105				
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.485.083,38 D	2.336.829,81	1.946.644,08	3.875.269,11 D
	IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	221.219,16 D	256,40	10.604,37	210.871,19 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.219,16 D	256,40	10.604,37	210.871,19 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal	9.331,53 D	12,28	9.343,81	0,00
	Aplic. Vinc. cta.6472137				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal	1.260,56 D	0,00	1.260,56	0,00
	Aplic. Livre cta.6472137				
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven.	46.594,96 D	54,00	0,00	46.648,96 D
	Aires 6472277				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven.	46.568,45 D	54,00	0,00	46.622,45 D
	Aires Aplic. Vinc 6472277				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven.	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
	Aires Aplic. Vinc 6472277				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.05	(0005559) C.E.F - Ações na Eficiência Energética Aplic.	92.844,02 D	107,61	0,00	92.951,63 D
	00015017-3				
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.	71.188,09 D	82,51	0,00	71.270,60 D
	Esperança				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.	70.726,74 D	82,51	0,00	70.809,25 D
	Esperança Vinc.				
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.	461,35 D	0,00	0,00	461,35 D
	Esperança Livre				
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.118,10 D	178.254,07	229.315,64	325.056,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	20.173,46 D	1,76	0,00	20.175,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	171,95 D	0,01	0,00	171,96 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	19.793,55 D	1,73	0,00	19.795,28 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	207,96 D	0,02	0,00	207,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.944,64 D	178.252,31	229.315,64	304.881,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta	36.016,75 D	0,00	0,00	36.016,75 D
	6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34	(0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	36.016,75 D	0,00	0,00	36.016,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	362,50 D	0,04	0,00	362,54 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude	362,50 D	0,04	0,00	362,54 D
	Bucal				
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta	312.347,30 D	178.246,03	229.315,64	261.277,69 D
	6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	1.958,26 D	83.570,85	72.286,28	13.242,83 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	35.003,40	15.050,90	19.952,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	3.706,79 D	0,39	1.770,37	1.936,81 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
	e Telesáude Aplic. 6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
	Aplic. 6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	22.644,68 D	11.494,76	6.515,10	27.624,34 D
	(PFVS)Aplic. 6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic.	8.630,46 D	1,10	0,00	8.631,56 D
	6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF	92,56 D	0,01	0,00	92,57 D
	Aplic. 6240295				
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da	3.548,57 D	0,45	0,00	3.549,02 D
	Estratégia de ACE Aplic. 6240295				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	34.961,76 D	5.477,38	0,00	40.439,14 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	19,52 D	5.896,79	5.916,11	0,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	9.046,25 D	33.492,57	37.464,12	5.074,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.128,08 D	1,65	454,07	12.675,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	29.095,50 D	3.287,28	0,00	32.382,78 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.554,27 D	0,20	0,00	1.554,47 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	164,34 D	0,02	0,00	164,36 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	183.792,95 D	19,18	89.858,69	93.953,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.214,64 D	6,24	0,00	7.220,88 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.887.746,12 D	2.158.319,34	1.706.724,07	3.339.341,39 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.372.711,57 D	806.362,45	784.617,00	1.394.457,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	353.985,30 D	586.916,09	540.095,46	400.805,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.599,40 D	3,66	0,00	18.603,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.149,01 D	1,01	0,00	5.150,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4.869,43 D	0,98	0,00	4.870,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	274,63 D	0,03	0,00	274,66 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	267.074,02 D	58.570,14	62.073,16	263.571,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	20.768,82 D	16.481,40	8.175,93	29.074,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	4.350,53 D	8.000,67	11.554,17	797,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.736,61 D	4.001,84	6.856,60	13.881,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	40.347,98 D	10.235,63	19.879,08	30.704,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	15.783,92 D	521,58	0,00	16.305,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	50.857,88 D	12.030,87	10.596,18	52.292,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	52.569,60 D	2.194,42	0,00	54.764,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.725,76 D	5.097,90	0,00	10.823,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.233,15 D	0,22	0,00	2.233,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.005,53 D	0,10	0,00	1.005,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.449,13 D	0,14	0,00	1.449,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	55.211,44 D	5,37	5.011,20	50.205,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	415,23 D	0,08	0,00	415,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	201.593,10 D	106.756,96	124.118,85	184.231,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	36.144,83	36.229,65	50.076,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	268.794,68 D	53,02	0,00	268.847,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	18.660,70 D	1,17	18.661,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	0,00	11.756,11	2.974,73	8.781,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	20.473,59 D	4,01	463,28	20.014,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	6.270,13 D	1,23	0,00	6.271,36 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	282,52 D	0,06	0,00	282,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	413,70 D	0,08	0,00	413,78 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	111.302,26 D	6.144,23	0,00	117.446,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	13.207,41 D	1,32	0,00	13.208,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	90.582,96 D	652,42	0,00	91.235,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.05	(0005591) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020	541,21 D	0,05	0,00	541,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	6.967,28 D	0,70	0,00	6.967,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.08	(0005671) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 62/2020	0,00	5.489,74	0,00	5.489,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.41	(0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	49.536,73 D	9,77	0,00	49.546,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.513.845,14 D	1.351.956,89	922.107,07	1.943.694,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	296.848,93 D	521.749,50	162.883,89	655.714,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	31,24 D	0,01	0,00	31,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	10.859,68 D	8.255,57	17.482,97	1.632,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	0,00	63.807,88	0,00	63.807,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	482,88 D	401,96	0,00	884,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	346.962,57 D	359,73	120.885,84	226.436,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	44.537,14 D	3,45	12.096,00	32.444,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	47.448,93 D	13.733,94	23.203,99	37.978,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	149.421,47 D	13,06	0,00	149.434,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	149.422,88 D	38.275,70	3.668,86	184.029,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.111,29 D	5.000,13	4.167,56	2.943,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	33.504,77 D	120.003,11	127.669,94	25.837,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICACAO	0,00	1.503,35	0,00	1.503,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	24.268,76 D	20.443,68	12.236,17	32.476,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.751,19 D	0,32	0,00	3.751,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.640,26 D	8.362,47	6.830,41	3.172,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	10.845,83 D	10.905,72	6.191,60	15.559,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	116,91 D	0,01	0,00	116,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	116,91 D	0,01	0,00	116,92 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	20,82 D	0,00	0,00	20,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,58 D	0,00	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	420,02 D	0,04	0,00	420,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	152.094,81 D	89.077,36	177.046,88	64.125,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	919,88 D	0,08	0,00	919,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,32 D	0,00	0,00	6,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	30,05 D	0,00	0,00	30,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	4.043,79 D	0,35	0,00	4.044,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	6.408,93 D	0,56	0,00	6.409,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	6.408,93 D	0,56	0,00	6.409,49 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	316,88 D	0,03	0,00	316,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	316,88 D	0,03	0,00	316,91 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	68.238,66 D	5,97	0,00	68.244,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.262,10 D	0,80	0,00	9.262,90 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	4.655,94 D	0,40	0,00	4.656,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	54.320,62 D	4,77	0,00	54.325,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	37.127,79 D	3,25	0,00	37.131,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	68.738,30 D	10,78	4,77	68.744,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	8.266,07 D	0,72	0,00	8.266,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	3.572,89 D	0,31	0,00	3.573,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	56.899,34 D	9,75	4,77	56.904,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	27.109,43 D	450.037,24	229.649,27	247.497,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.84	(0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7	23.589,35 D	1,45	17.488,92	6.101,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.86	(0005577) B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7	959,71 D	0,06	600,00	359,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.87	(0005603) B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X	1.511,82 D	0,13	0,00	1.511,95 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.189,41 D	0,00	0,00	1.189,41 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,71 D	0,00	0,00	46,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,71 D	0,00	0,00	46,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.731.556,93 D	125.178,13	250.990,69	1.605.744,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	510.383,69 D	124.503,22	156.339,13	478.547,78 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.336,00 D	124.503,22	21.561,42	105.277,80 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.336,00 D	47.244,85	6.368,15	43.212,70 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.336,00 D	47.244,85	6.368,15	43.212,70 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	77.258,37	15.193,27	62.065,10 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	77.258,37	15.193,27	62.065,10 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	77.258,37	15.193,27	62.065,10 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.185.459,40 D	0,00	64.626,23	1.120.833,17 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	366.085,14 D	0,00	8.545,86	357.539,28 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	2.945,86 D	0,00	2.945,86	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5.880,00 D	0,00	5.600,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	50.040,87 D	0,00	0,00	50.040,87 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.494,66 D	0,00	0,00	13.494,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA(P)	193.718,41 D	0,00	0,00	193.718,41 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	819.374,26 D	0,00	56.080,37	763.293,89 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	819.374,26 D	0,00	56.080,37	763.293,89 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00 D	0,00	8.000,00	202.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	25.007,68 D	0,00	2.189,10	22.818,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	70.000,00 D	0,00	4.000,00	66.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	125.677,27 D	0,00	10.232,09	115.445,18 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	282.390,86 D	0,00	16.479,18	265.911,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	51.469,83 D	0,00	3.180,00	48.289,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	24.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	245.677,73 D	212,74	22.722,01	223.168,46 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	245.677,73 D	212,74	22.722,01	223.168,46 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	194.999,31 D	17,90	16.193,74	178.823,47 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	133.848,19 D	17,90	15.450,62	118.415,47 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	133.848,19 D	17,90	15.450,62	118.415,47 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	61.151,12 D	0,00	743,12	60.408,00 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.674,25 D	0,00	665,59	32.008,66 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	28.175,64 D	0,00	0,00	28.175,64 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.175,64 D	0,00	0,00	28.175,64 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	301,23 D	0,00	77,53	223,70 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	301,23 D	0,00	77,53	223,70 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	41.400,12 D	194,84	6.528,27	35.066,69 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.383,04 D	0,00	1.287,09	24.095,95 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.084,53 D	0,00	281,02	20.803,51 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.976,03 D	0,00	359,86	2.616,17 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	651,06 D	0,00	60,82	590,24 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	509,31 D	0,00	189,17	320,14 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	98,87 D	0,00	396,22	297,35 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	63,24 D	0,00	0,00	63,24 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.017,08 D	194,84	5.241,18	10.970,74 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	12.267,11 D	0,00	3.558,53	8.708,58 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	68,28 D	0,00	268,54	200,26 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.337,40 D	150,35	745,62	1.742,13 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.321,69 D	44,49	668,49	697,69 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.106,62 D	0,00	0,00	9.106,62 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.106,62 D	0,00	0,00	9.106,62 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.022,97 D	0,00	7.303,32	98.719,65 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	106.022,97 D	0,00	7.303,32	98.719,65 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.022,97 D	0,00	7.303,32	98.719,65 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.231,28 D	0,00	7.303,32	60.927,96 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.115,94 D	0,00	0,00	1.115,94 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	39.099,33 D	0,00	5.216,48	33.882,85 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.793,17 D	0,00	1.901,04	892,13 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	19.934,00 D	0,00	181,01	19.752,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.165,72 D	0,00	0,00	2.165,72 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	406,15 D	0,00	0,00	406,15 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	217,51 D	0,00	0,00	217,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	454,04 D	0,00	4,79	449,25 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	312,46 D	0,00	0,00	312,46 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	14,85 D	0,00	0,00	14,85 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.659,11 D	0,00	0,00	1.659,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	9.628,65 D	0,00	0,00	9.628,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	2.144,29 D	0,00	0,00	2.144,29 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	26.018,75 D	0,00	0,00	26.018,75 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315.986,86 C	462,17	0,00	315.524,69 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	315.986,86 C	462,17	0,00	315.524,69 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.989,86 C	371,76	0,00	217.618,10 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	173.022,89 C	77,53	0,00	172.945,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	118.763,50 C	0,00	0,00	118.763,50 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.991,86 C	0,00	0,00	28.991,86 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	25.000,25 C	0,00	0,00	25.000,25 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	267,28 C	77,53	0,00	189,75 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.522,37 C	89,21	0,00	22.433,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.708,30 C	89,21	0,00	18.619,09 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.640,63 C	0,00	0,00	2.640,63 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	577,69 C	0,00	0,00	577,69 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	451,91 C	0,00	0,00	451,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	56,11 C	0,00	0,00	56,11 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.06	(0005637) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	87,73 C	0,00	0,00	87,73 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	14.211,97 C	205,02	0,00	14.006,95 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	10.884,60 C	0,00	0,00	10.884,60 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	60,59 C	0,00	0,00	60,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,06 C	0,00	0,00	20,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.073,98 C	150,35	0,00	1.923,63 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.172,74 C	54,67	0,00	1.118,07 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.080,30 C	0,00	0,00	8.080,30 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.997,00 C	90,41	0,00	97.906,59 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.031,46 C	0,00	0,00	1.031,46 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	36.139,51 C	85,62	0,00	36.053,89 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.581,72 C	0,00	0,00	2.581,72 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	18.425,00 C	0,00	0,00	18.425,00 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	2.001,77 C	0,00	0,00	2.001,77 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	375,40 C	0,00	0,00	375,40 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	201,04 C	0,00	0,00	201,04 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	419,67 C	4,79	0,00	414,88 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	288,80 C	0,00	0,00	288,80 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	13,73 C	0,00	0,00	13,73 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	54,53 C	0,00	0,00	54,53 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.533,51 C	0,00	0,00	1.533,51 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	34.930,86 C	0,00	0,00	34.930,86 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	8.899,76 C	0,00	0,00	8.899,76 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.981,97 C	0,00	0,00	1.981,97 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	24.049,13 C	0,00	0,00	24.049,13 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.288,35 D	14.220,00	4.100,00	38.408,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00 D	14.220,00	4.100,00	10.620,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 D	14.220,00	4.100,00	10.620,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00 D	14.220,00	4.100,00	10.620,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.788,35 D	0,00	0,00	27.788,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.788,35 D	0,00	0,00	27.788,35 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	145,86 D	0,00	0,00	145,86 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.642,49 D	0,00	0,00	27.642,49 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	15.953,03 D	0,00	0,00	15.953,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	128.927,65	326.428,74	33.366.683,11 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	27.529,87	54.076,00	5.019.300,51 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.388.837,74 D	20.633,67	41.267,34	2.368.204,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.464.458,57 D	459,96	0,00	1.464.918,53 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	33.091,13 D	31,91	0,00	33.123,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.159.459,20 D	6.404,33	12.808,66	1.153.054,87 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	101.397,78	272.352,74	28.347.382,60 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	82.511,82	249.361,71	12.894.928,76 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04 D	20.374,54	19.653,20	2.036.296,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.676.834,69 D	7.980,35	15.960,70	1.668.854,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74 D	22.314,25	150.062,45	5.401.947,54 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18 D	31.842,68	63.685,36	3.787.830,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	16.841,53	12.951,12	9.188.652,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01 D	6.256,31	0,00	3.541.082,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.260.820,30 D	4.109,66	0,00	4.264.929,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.389.116,17 D	6.475,56	12.951,12	1.382.640,61 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	2.044,43	0,00	5.173.753,28 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.497.535,56 D	882,04	0,00	3.498.417,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.275.029,22 D	1.061,45	0,00	1.276.090,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	399.144,07 D	100,94	0,00	399.245,01 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	1.100.087,58 D	0,00	10.039,91	1.090.047,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.100.087,58 D	0,00	10.039,91	1.090.047,67 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.343.468,52 D	14.090,79	28.181,58	1.329.377,73 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	14.090,79	28.181,58	1.329.377,73 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	14.090,79	28.181,58	645.931,35 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	323.703,44 D	4.607,61	9.215,22	319.095,83 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	336.318,70 D	9.483,18	18.966,36	326.835,52 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	683.446,38 D	0,00	0,00	683.446,38 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	286.761,78 D	0,00	0,00	286.761,78 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	396.684,60 D	0,00	0,00	396.684,60 D
1.1.5	ESTOQUES	121.102,74 D	14.333,94	22.096,44	113.340,24 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	121.102,74 D	14.333,94	22.096,44	113.340,24 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.102,74 D	14.333,94	22.096,44	113.340,24 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	36.837,81 D	0,00	0,00	36.837,81 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	84.264,93 D	14.333,94	22.096,44	76.502,43 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.219,78 D	5.710,22	3.452,71	29.477,29 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.667,93 D	3.595,22	3.313,20	21.949,95 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.667,93 D	3.595,22	3.313,20	21.949,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	469,93 D	0,00	1,17	468,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	946,50 D	0,00	261,87	684,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	2.234,28 D	0,00	203,12	2.031,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	668,75 D	0,00	133,76	534,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	897,09 D	0,00	112,13	784,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	262,55 D	1.608,61	265,30	1.605,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.128,24 D	0,00	102,57	1.025,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	336,63 D	1.986,61	333,88	1.989,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	2.039,41 D	0,00	185,40	1.854,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.565,64 D	0,00	391,41	1.174,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.399,91 D	0,00	233,31	1.166,60 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IQY 7415	2.298,72 D	0,00	287,34	2.011,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	2.150,77 D	0,00	195,52	1.955,25 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.884,10 D	0,00	157,01	1.727,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	293,59 D	0,00	97,85	195,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.694,74 D	0,00	211,85	1.482,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	1.397,08 D	0,00	139,71	1.257,37 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.26	(0005528) GERSON EMIR WEIRICK - ASSINATURA DE UM PONTO DE SKY GABINETE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.387,50 D	0,00	12,50	2.375,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.387,50 D	0,00	12,50	2.375,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.387,50 D	0,00	12,50	2.375,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.044,35 D	2.115,00	127,01	5.032,34 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.044,35 D	2.115,00	127,01	5.032,34 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.240,42 D	1.415,00	123,90	2.531,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	40,51 D	0,00	5,81	34,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	97,60 D	0,00	5,81	91,79 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	104,42 D	0,00	5,81	98,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	66,25 D	0,00	0,00	66,25 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	61,17 D	0,00	0,00	61,17 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	252,10 D	0,00	9,69	242,41 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	11,13 D	150,00	12,50	148,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	415,00	0,00	415,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	227,24 D	0,00	11,36	215,88 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	19,17	210,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	12,50	137,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	205,00	0,00	205,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.31	(0005629) CERTIFICADO DIGITAL - OVIDIO KAISER	0,00	205,00	17,08	187,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32	(0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER	0,00	150,00	0,00	150,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.33	(0005669) CERTIFICADO DIGITAL - OSMAR STEIMBRENNER	0,00	290,00	24,17	265,83 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	17,13 D	0,00	0,00	17,13 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	17,13 D	0,00	0,00	17,13 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	49,80 D	0,00	3,11	46,69 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	587,00 D	0,00	0,00	587,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	327,00 D	0,00	0,00	327,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.21	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.150,00 D	700,00	0,00	1.850,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.728.089,58 D	486.402,81	334.349,45	30.880.142,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	847.068,90 D	6.892,26	0,00	853.961,16 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	400.227,90 D	898,26	0,00	401.126,16 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.227,90 D	898,26	0,00	401.126,16 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.211.099,71 D	803,76	0,00	2.211.903,47 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.211.099,71 D	803,76	0,00	2.211.903,47 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.204.633,68 D	164,28	0,00	1.204.797,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.204.633,68 D	164,28	0,00	1.204.797,96 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	550.360,16 D	8,87	0,00	550.369,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	294.068,28 D	8,87	0,00	294.077,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	253.580,80 D	0,00	0,00	253.580,80 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	2.711,08 D	0,00	0,00	2.711,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.711,08 D	0,00	0,00	2.711,08 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	228.447,34 D	581,33	0,00	229.028,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	189.760,78 D	2,96	0,00	189.763,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	26.784,25 D	6,51	0,00	26.790,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.03	(0002528) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	569,18 D	0,00	0,00	569,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	5.859,54 D	1,21	0,00	5.860,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	4.583,78 D	1,47	0,00	4.585,25 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	889,81 D	0,00	0,00	889,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	569,18	0,00	569,18 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.153,86 D	49,28	0,00	144.203,14 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	144.153,86 D	49,28	0,00	144.203,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	110.403,96 D	29,97	0,00	110.433,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	614,55 D	0,00	0,00	614,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	203,44 D	0,00	0,00	203,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.036,65 D	15,08	0,00	21.051,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	11.899,26 D	4,23	0,00	11.899,49 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	81.959,55 D	0,00	0,00	81.959,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.959,55 D	0,00	0,00	81.959,55 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NÃO PAGOS	1.545,12 D	0,00	0,00	1.545,12 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.545,12 D	0,00	0,00	1.545,12 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.661.026,28 D	94,50	0,00	1.661.120,78 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	17.483,01 D	0,00	0,00	17.483,01 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.483,01 D	0,00	0,00	17.483,01 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA	612.556,21 D	78,22	0,00	612.634,43 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	612.556,21 D	78,22	0,00	612.634,43 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	43.759,61 D	13,27	0,00	43.772,88 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.759,61 D	13,27	0,00	43.772,88 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.407,62 D	0,00	0,00	3.407,62 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.407,62 D	0,00	0,00	3.407,62 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	33.929,60 D	0,00	0,00	33.929,60 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.929,60 D	0,00	0,00	33.929,60 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	7.113,32 D	0,00	0,00	7.113,32 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.113,32 D	0,00	0,00	7.113,32 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	312.299,36 D	3,01	0,00	312.302,37 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	312.299,36 D	3,01	0,00	312.302,37 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.362,95 D	0,00	0,00	6.362,95 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.362,95 D	0,00	0,00	6.362,95 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.895,15 D	0,00	0,00	4.895,15 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.895,15 D	0,00	0,00	4.895,15 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	232,68 D	0,00	0,00	232,68 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	232,68 D	0,00	0,00	232,68 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	25.992,67 D	0,00	0,00	25.992,67 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.992,67 D	0,00	0,00	25.992,67 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	150.848,80 D	0,00	0,00	150.848,80 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150.848,80 D	0,00	0,00	150.848,80 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	33.593,87 D	0,00	0,00	33.593,87 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.593,87 D	0,00	0,00	33.593,87 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	407.627,15 D	0,00	0,00	407.627,15 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	407.627,15 D	0,00	0,00	407.627,15 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.497.195,37 C	0,00	0,00	3.497.195,37 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.961.908,77 C	0,00	0,00	1.961.908,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.068.871,47 C	0,00	0,00	1.068.871,47 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	260.926,78 C	0,00	0,00	260.926,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	225.002,24 C	0,00	0,00	225.002,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	2.405,54 C	0,00	0,00	2.405,54 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	202.701,33 C	0,00	0,00	202.701,33 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	168.374,74 C	0,00	0,00	168.374,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	23.765,67 C	0,00	0,00	23.765,67 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	5.199,17 C	0,00	0,00	5.199,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI AMBULANTES	4.067,19 C	0,00	0,00	4.067,19 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	505,03 C	0,00	0,00	505,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	(0004060) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	789,53 C	0,00	0,00	789,53 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.907,72 C	0,00	0,00	127.907,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	97.961,44 C	0,00	0,00	97.961,44 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	545,29 C	0,00	0,00	545,29 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	180,51 C	0,00	0,00	180,51 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.665,82 C	0,00	0,00	18.665,82 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	10.554,66 C	0,00	0,00	10.554,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	72.722,71 C	0,00	0,00	72.722,71 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.370,98 C	0,00	0,00	1.370,98 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.535.286,60 C	0,00	0,00	1.535.286,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	16.159,55 C	0,00	0,00	16.159,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	566.185,70 C	0,00	0,00	566.185,70 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	40.447,01 C	0,00	0,00	40.447,01 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	3.149,67 C	0,00	0,00	3.149,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	31.361,13 C	0,00	0,00	31.361,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.574,84 C	0,00	0,00	6.574,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	288.658,30 C	0,00	0,00	288.658,30 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.881,28 C	0,00	0,00	5.881,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.524,59 C	0,00	0,00	4.524,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	215,06 C	0,00	0,00	215,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	24.025,03 C	0,00	0,00	24.025,03 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	854,31 C	0,00	0,00	854,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	139.429,55 C	0,00	0,00	139.429,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	31.050,81 C	0,00	0,00	31.050,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	376.769,77 C	0,00	0,00	376.769,77 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	755.946,39 D	6.000,00	0,00	761.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	755.946,39 D	6.000,00	0,00	761.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	755.946,39 D	6.000,00	0,00	761.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	654.890,16 D	0,00	0,00	654.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	654.890,16 D	0,00	0,00	654.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	101.056,23 D	6.000,00	0,00	107.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	101.056,23 D	6.000,00	0,00	107.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	101.056,23 D	6.000,00	0,00	107.056,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.125.074,29 D	473.510,55	334.349,45	29.264.235,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.150.458,09 D	7.306,16	5.663,58	10.152.100,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.963.649,25 D	7.306,16	5.663,58	9.965.291,83 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.995.362,49 D	134,90	0,00	3.995.497,39 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	0,00	0,00	14.674,33 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82.355,02 D	134,90	0,00	82.489,92 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.078,78 D	0,00	0,00	161.078,78 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	124.708,08 D	0,00	0,00	124.708,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.293,19 D	0,00	0,00	52.293,19 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	103.270,60 D	0,00	0,00	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.648,03 D	0,00	0,00	70.648,03 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	671,72 D	0,00	0,00	671,72 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.191,40 D	0,00	0,00	29.191,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.165,44 D	0,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.146.140,79 D	0,00	0,00	3.146.140,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.772,09 D	0,00	0,00	102.772,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.629,66 D	0,00	0,00	56.629,66 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.763,36 D	0,00	0,00	43.763,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	615.064,47 D	549,00	0,00	615.613,47 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614.583,87 D	0,00	0,00	614.583,87 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECONLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	549,00	0,00	1.029,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.238.333,36 D	4.979,68	0,00	1.243.313,04 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	454.841,08 D	3.542,00	0,00	458.383,08 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.947,73 D	0,00	0,00	8.947,73 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	765.016,49 D	1.437,68	0,00	766.454,17 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.528,06 D	0,00	0,00	9.528,06 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	324.503,28 D	0,00	0,00	324.503,28 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	14.041,83 D	0,00	0,00	14.041,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	36.359,63 D	0,00	0,00	36.359,63 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	147.871,61 D	0,00	0,00	147.871,61 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	114.618,20 D	0,00	0,00	114.618,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.981,81 D	0,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.634.796,59 D	0,00	0,00	3.634.796,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	218.307,39 D	0,00	0,00	218.307,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.416.489,20 D	0,00	0,00	3.416.489,20 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.588,06 D	1.642,58	5.663,58	151.567,06 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MOVEIS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MOVEIS 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	1.642,58	5.663,58	4.021,00 C
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MOVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MOVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.650,84 D	0,00	0,00	173.650,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.832.253,03 D	466.204,39	303.673,26	19.994.784,16 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.832.253,03 D	466.204,39	303.673,26	19.994.784,16 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.518.959,68 D	0,00	0,00	1.518.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.748.625,96 D	466.204,39	303.673,26	7.911.157,09 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	7.734.580,72 D	466.204,39	303.673,26	7.897.111,85 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	530.137,95 D	0,00	0,00	530.137,95 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	569.556,59 D	0,00	0,00	569.556,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	137.731,61 D	0,00	0,00	137.731,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO 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...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	305.748,54 D	0,00	0,00	305.748,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	35.194,46 D	0,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	272.919,05 D	220.078,99	109.954,85	383.043,19 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	662.976,92 D	0,00	0,00	662.976,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	213.852,81 D	0,00	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	163.295,36 D	0,00	0,00	163.295,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	14.785,45 D	0,00	0,00	14.785,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	3.662,00 D	0,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	6.302,45 D	0,00	0,00	6.302,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	206.120,39 D	8.566,49	0,00	214.686,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	167.222,61 D	12.658,90	0,00	179.881,51 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	626.479,44 D	0,00	0,00	626.479,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	659,75 D	0,00	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	1.666.450,33 D	223.566,01	193.718,41	1.696.297,93 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	116.238,60 D	0,00	0,00	116.238,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	88.894,00 D	0,00	0,00	88.894,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO	33.914,13 D	0,00	0,00	33.914,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.47	(0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	139.156,56 D	0,00	0,00	139.156,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.48	(0005574) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO CASTILHOS	15.767,42 D	0,00	0,00	15.767,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.50	(0005592) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA BEIJAMIM CONSTANT	27.645,36 D	0,00	0,00	27.645,36 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.51	(0005593) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MIGUEL FRIAS	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.52	(0005594) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ERNESTO ALVES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.54	(0005598) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DR. AMAURI DA LUZ	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.56	(0005607) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ARGENTINA	13.727,50 D	0,00	0,00	13.727,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.57	(0005619) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	115.328,69 D	0,00	0,00	115.328,69 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.58	(0005620) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	46.453,34 D	0,00	0,00	46.453,34 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.59	(0005667) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 7 DE SETEMBRO	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	18.717,07 D	0,00	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	102.670,35 D	0,00	0,00	102.670,35 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	7.300,53 D	0,00	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.11	(0005604) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA MONTANHA	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.12	(0005605) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA LINHA SAO FRANCISCO	16.603,00 D	0,00	0,00	16.603,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	148.533,24 D	0,00	0,00	148.533,24 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	148.533,24 D	0,00	0,00	148.533,24 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	827.239,07 C	0,00	25.012,61	852.251,68 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	827.239,07 C	0,00	25.012,61	852.251,68 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	642.983,57 C	0,00	21.662,51	664.646,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	349,37 C	0,00	10,92	360,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.110,86 C	0,00	276,64	7.387,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	9.927,83 C	0,00	338,12	10.265,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	832,22 C	0,00	29,77	861,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.670,08 C	0,00	215,10	6.885,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	376,04 C	0,00	11,06	387,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.992,67 C	0,00	179,86	7.172,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	114,87 C	0,00	3,56	118,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.433,13 C	0,00	105,53	1.538,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	814,79 C	0,00	24,48	839,27 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	207.066,02 C	0,00	5.729,43	212.795,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.056,78 C	0,00	167,65	3.224,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.070,10 C	0,00	90,58	4.160,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.518,96 C	0,00	126,57	3.645,53 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.772,14 C	0,00	4.389,03	155.161,17 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	4,12	4,12 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.748,95 C	0,00	979,58	30.728,53 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.051,65 C	0,00	23,87	1.075,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	66.553,75 C	0,00	1.825,68	68.379,43 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.182,96 C	0,00	24,38	1.207,34 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.746,00 C	0,00	34,41	1.780,41 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.788,75 C	0,00	34,49	1.823,24 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.948,05 C	0,00	578,91	18.526,96 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.296,91 C	0,00	83,49	5.380,40 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	711,25 C	0,00	15,68	726,93 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	113.849,44 C	0,00	6.359,60	120.209,04 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	184.255,50 C	0,00	3.350,10	187.605,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	70.188,80 C	0,00	1.276,16	71.464,96 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	36.006,30 C	0,00	654,66	36.660,96 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	70.308,15 C	0,00	1.278,33	71.586,48 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	7.752,25 C	0,00	140,95	7.893,20 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.072.034,07 C	76.030.995,72	74.815.187,09	69.856.225,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.091.790,74 C	4.232.933,52	3.018.596,66	4.877.453,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.442.763,89 C	2.315.047,93	1.614.529,87	3.742.245,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	1.626.932,22	1.073.193,43	1.293.942,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847.681,59 C	1.626.932,22	1.073.193,43	1.293.942,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	1.626.932,22	1.073.193,43	1.293.942,80 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	992.224,79	992.224,79	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	763,82	75.896,80	75.132,98 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	51.137,21 C	0,00	3.437,02	54.574,23 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.795.217,85 C	633.943,61	1.634,82	1.162.909,06 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.653.371,25 C	600.788,70	1.634,82	1.054.217,37 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	141.846,60 C	33.154,91	0,00	108.691,69 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	311.594,71	337.561,08	25.983,95 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	311.594,71	337.561,08	25.983,95 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	25.966,37	25.966,37 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	25.966,37	25.966,37 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	311.594,71	311.594,71	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	311.594,71	311.594,71	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.595.064,72 C	376.521,00	203.775,36	2.422.319,08 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	516.049,12 C	252.182,56	117.404,85	381.271,41 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	516.049,12 C	252.182,56	117.404,85	381.271,41 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	210.995,79 C	64.079,27	8.105,21	155.021,73 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	97.888,80	97.888,80	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	297.051,90 C	90.214,49	11.410,84	218.248,25 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	297.051,90 C	90.214,49	11.410,84	218.248,25 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.738,51 C	55.871,07	38.918,65	1.947.786,09 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.946.739,61 C	43.797,75	33.212,32	1.936.154,18 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	29.711,81 C	6.963,09	2.460,04	25.208,76 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	36.834,66 C	36.834,66	30.752,28	30.752,28 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	9.236,68 C	3.311,32	365,50	6.290,86 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	8.762,22 C	8.762,00	5.340,83	5.341,05 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.277,09 C	68.467,37	47.451,86	93.261,58 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.277,09 C	68.467,37	47.451,86	93.261,58 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	114.277,09 C	68.467,37	47.451,86	93.261,58 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	64.878,25 C	19.206,03	0,00	45.672,22 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	49.398,84 C	49.261,34	47.451,86	47.589,36 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	77.416,98 C	3.563,91	0,00	73.853,07 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.416,98 C	3.563,91	0,00	73.853,07 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.416,98 C	3.563,91	0,00	73.853,07 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	77.416,98 C	3.563,91	0,00	73.853,07 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	45.207,96 D	3.563,91	0,00	48.771,87 D
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	122.624,94 C	0,00	0,00	122.624,94 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	122.624,94 C	0,00	0,00	122.624,94 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	1.512.176,64	1.008.993,97	515.115,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	1.512.176,64	1.008.993,97	515.115,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.018.298,26 C	1.512.176,64	1.008.993,97	515.115,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	734.448,92 C	1.512.176,64	1.008.993,97	231.266,25 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	734.448,92 C	1.510.605,35	1.007.422,68	231.266,25 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	1.571,29	1.571,29	0,00
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	283.849,34 C	0,00	0,00	283.849,34 C
P 2.1.3.1.1.06.03.01	(0005633) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
P 2.1.3.1.1.06.03.02	(0005634) PRECATORIO 0006568-35.2019.5.04.0000 - SUZANA BARRAQUINE BECK	58.051,39 C	0,00	0,00	58.051,39 C
P 2.1.3.1.1.06.03.03	(0005635) PRECATORIO 0000078.60.2020.5.04.0000 - ROMINA SOLEDAD MELO	66.066,66 C	0,00	0,00	66.066,66 C
P 2.1.3.1.1.06.03.04	(0005636) PRECATORIO 1001974 - ROSMERE TEREZINHA SCHNEIDER	12.225,71 C	0,00	0,00	12.225,71 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.593,20 C	402.145,04	395.072,82	352.520,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	338.815,24 C	366.039,94	358.155,77	330.931,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.815,24 C	366.039,94	358.155,77	330.931,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	221.921,78 C	357.393,39	342.755,46	207.283,85 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	97.888,80	97.888,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	3.095,18	3.095,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.574,90 C	16.389,32	12.775,29	19.960,87 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.444,63	3.444,63 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	10.558,47 C	8.533,93	4.530,70	6.555,24 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	205,08	145,86	59,22 D
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	205,08	145,86	59,22 D
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	3.410,66	3.410,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	3.373,07	3.373,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	37,59	37,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	16.180,51	16.180,51	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	203,29	203,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	203,29	203,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.020,59	6.020,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	4.498,49	4.498,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	330,00	330,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	383,19	383,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	275,00	275,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	330,00	330,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	345,05	345,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	330,00	330,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	305,25	305,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSAO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.522,10	1.522,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.901,36 C	74.865,14	69.172,55	56.208,77 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	61.901,36 C	72.869,29	67.176,70	56.208,77 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.995,85	1.995,85	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.887,05 C	130.600,89	125.887,40	121.173,56 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	33.929,09 C	35.313,91	29.401,20	28.016,38 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.091,84 C	920,02	920,02	1.091,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	90.806,27 C	89.068,59	90.267,81	92.005,49 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	111.306,84 C	0,00	11.421,29	122.728,13 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	3,79 C	0,00	0,06	3,85 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	90.582,96 C	0,00	652,42	91.235,38 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	13.207,41 C	0,00	1,32	13.208,73 C
F 2.1.8.8.1.02.01.13	(0005589) CONTRATO 061/2020	541,21 C	0,00	0,05	541,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	6.967,28 C	0,00	0,70	6.967,98 C
P 2.1.8.8.1.02.01.16	(0005670) CONTRATO 062/2020	0,00	0,00	5.489,74	5.489,74 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.586,62 C	5.753,55	1.086,02	919,09 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.586,62 C	5.753,55	1.086,02	919,09 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	6.234,92 C	5.753,55	1.086,02	1.567,39 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	195,70 C	0,00	0,00	195,70 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	715,00	715,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	704,00	704,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.777,96 C	36.105,10	36.917,05	21.589,91 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.777,96 C	36.105,10	36.917,05	21.589,91 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	5.200,00 C	5.112,50	5.212,50	5.300,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.664,11	14.664,11	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	15.577,96 C	16.328,49	17.040,44	16.289,91 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	15.577,96 C	16.328,49	17.040,44	16.289,91 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.142.587,54 C	0,00	0,00	47.142.587,54 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	799.068,46 C	0,00	0,00	799.068,46 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.683.656,65 C	0,00	0,00	1.683.656,65 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.056.485,01 C	0,00	0,00	41.056.485,01 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	81.696.483,36 C	0,00	0,00	81.696.483,36 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.633.614,54 D	0,00	0,00	17.633.614,54 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.940.493,36 D	0,00	0,00	17.940.493,36 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.065.890,45 D	0,00	0,00	5.065.890,45 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.837.655,79 C	71.798.062,20	71.796.590,43	17.836.184,02 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.798.062,20	71.796.590,43	6.259.092,12 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.798.062,20	71.796.590,43	6.259.092,12 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.202.248,83 D	35.352.292,69	35.350.820,92	42.203.720,60 D
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.269.238,19 D	0,00	35.269.238,19	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.527,91 D	35.352.292,69	0,00	42.203.820,60 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	81.482,73 D	0,00	81.582,73	100,00 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	81.482,73 D	0,00	81.582,73	100,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.042.930,20 D	9.035.530,18	9.035.530,18	4.042.930,20 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.812.319,52 D	3.111.605,33	5.923.924,85	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230.610,68 D	5.923.924,85	3.111.605,33	4.042.930,20 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.610.856,67 C	22.785.888,34	22.785.888,34	42.610.856,67 C
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.264.737,61 C	22.525.090,13	260.352,52	0,00
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.346.564,75 C	260.798,21	22.525.090,13	42.610.856,67 C
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445,69 D	0,00	445,69	0,00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.893.086,25 C	4.624.350,99	4.624.350,99	9.893.086,25 C
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.624.350,99 C	4.624.350,99	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.268.735,26 C	0,00	4.624.350,99	9.893.086,25 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
P 2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.517.987,20	53.855,66	2.464.131,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.515.746,85	53.449,31	1.462.297,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.147.905,67	53.449,31	1.094.456,36 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.049.689,21	53.449,31	996.239,90 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049.689,21	53.449,31	996.239,90 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.026.084,20	53.449,31	972.634,89 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	690.771,40	46.285,63	644.485,77 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	220,61	0,00	220,61 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	564,40	0,00	564,40 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311,46	0,00	311,46 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.725,95	186,88	33.539,07 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	27.257,10	0,00	27.257,10 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.929,85	0,00	21.929,85 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	126.360,06	6.426,45	119.933,61 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	13.914,10	0,00	13.914,10 D
3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.631,70	0,00	16.631,70 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	2.253,32	0,00	2.253,32 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.437,02	0,00	3.437,02 D
3.1.1.1.1.01.25	(0105424) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.447,24	0,00	6.447,24 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	63.163,91	0,00	63.163,91 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	10.811,47	0,00	10.811,47 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	3.684,65	0,00	3.684,65 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	368,46	0,00	368,46 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.629,80	550,35	1.079,45 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.605,01	0,00	23.605,01 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	23.459,40	0,00	23.459,40 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	145,61	0,00	145,61 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	98.216,46	0,00	98.216,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.216,46	0,00	98.216,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	89.508,04	0,00	89.508,04 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.022,60	0,00	11.022,60 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	73.643,48	0,00	73.643,48 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	4.841,96	0,00	4.841,96 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.708,42	0,00	8.708,42 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	8.708,42	0,00	8.708,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	366.301,20	0,00	366.301,20 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	262.671,18	0,00	262.671,18 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	262.671,18	0,00	262.671,18 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	109.089,19	0,00	109.089,19 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	153.581,99	0,00	153.581,99 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.744,60	0,00	31.744,60 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.340,73	0,00	22.340,73 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.340,73	0,00	22.340,73 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.706,33	0,00	5.706,33 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.706,33	0,00	5.706,33 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	5.706,33	0,00	5.706,33 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.179,09	0,00	66.179,09 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	66.179,09	0,00	66.179,09 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	49.889,19	0,00	49.889,19 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	13.655,46	0,00	13.655,46 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.634,44	0,00	2.634,44 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	345.951,35	256,35	345.695,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	299.756,33	0,00	299.756,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	299.756,33	0,00	299.756,33 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.756,33	0,00	299.756,33 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.789,96	0,00	273.789,96 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	273.789,96	0,00	273.789,96 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	25.966,37	0,00	25.966,37 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	39.949,05	0,00	39.949,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	39.949,05	0,00	39.949,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.949,05	0,00	39.949,05 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	39.949,05	0,00	39.949,05 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.245,97	256,35	5.989,62 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	6.245,97	256,35	5.989,62 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.245,97	256,35	5.989,62 D
3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.709,93	0,00	4.709,93 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.536,04	256,35	1.279,69 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.536,04	256,35	1.279,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	161.341,66	150,00	161.191,66 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.955,52	0,00	72.955,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.859,08	0,00	47.859,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.859,08	0,00	47.859,08 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	15.002,51	0,00	15.002,51 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	200,15	0,00	200,15 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.988,35	0,00	8.988,35 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	709,90	0,00	709,90 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5,15	0,00	5,15 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.121,31	0,00	1.121,31 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	49,99	0,00	49,99 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	17,68	0,00	17,68 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.594,04	0,00	8.594,04 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	12.455,00	0,00	12.455,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	25.096,44	0,00	25.096,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.096,44	0,00	25.096,44 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	22.096,44	0,00	22.096,44 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	63.373,53	150,00	63.223,53 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	6.162,50	150,00	6.012,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.162,50	150,00	6.012,50 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.162,50	150,00	6.012,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.426,32	0,00	1.426,32 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426,32	0,00	1.426,32 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	1.426,32	0,00	1.426,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.784,71	0,00	55.784,71 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	3.486,75	0,00	3.486,75 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.962,07	0,00	3.962,07 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	30.575,87	0,00	30.575,87 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	12,50	0,00	12,50 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.955,08	0,00	4.955,08 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	76,90	0,00	76,90 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.598,83	0,00	2.598,83 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	3.313,20	0,00	3.313,20 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	303,16	0,00	303,16 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	156,10	0,00	156,10 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6,00	0,00	6,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.682,98	0,00	2.682,98 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	63,44	0,00	63,44 D
3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71,00	0,00	71,00 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	192,91	0,00	192,91 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	128,92	0,00	128,92 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.012,61	0,00	25.012,61 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	25.012,61	0,00	25.012,61 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.012,61	0,00	25.012,61 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.012,61	0,00	25.012,61 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.662,51	0,00	21.662,51 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	3.966,80	0,00	3.966,80 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	9.543,08	0,00	9.543,08 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.520,61	0,00	1.520,61 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	184.477,16	0,00	184.477,16 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.545,54	0,00	138.545,54 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.545,54	0,00	138.545,54 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	138.545,54	0,00	138.545,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	138.545,54	0,00	138.545,54 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	9.686,17	0,00	9.686,17 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.686,17	0,00	9.686,17 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.686,17	0,00	9.686,17 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	9.686,17	0,00	9.686,17 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	36.245,45	0,00	36.245,45 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	36.245,45	0,00	36.245,45 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.245,45	0,00	36.245,45 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	36.245,45	0,00	36.245,45 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	246.221,58	0,00	246.221,58 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138.927,69	0,00	138.927,69 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.149,98	0,00	4.149,98 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	4.149,98	0,00	4.149,98 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	49.218,11	0,00	49.218,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.218,11	0,00	49.218,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.071,84	0,00	40.071,84 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.071,84	0,00	40.071,84 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	40.071,84	0,00	40.071,84 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.146,27	0,00	9.146,27 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.146,27	0,00	9.146,27 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.146,27	0,00	9.146,27 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	991.000,38	5.052.232,27	4.061.231,89 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	222,32	272.749,63	272.527,31 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	222,32	187.970,59	187.748,27 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	96.491,27	96.491,27 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.491,27	96.491,27 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	76.432,87	76.432,87 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	75.933,36	75.933,36 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	499,51	499,51 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	20.058,40	20.058,40 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	222,32	91.479,32	91.257,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222,32	91.479,32	91.257,00 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	47.101,00	47.101,00 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	0,00	32.983,41	32.983,41 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	222,32	11.394,91	11.172,59 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	84.779,04	84.779,04 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	83.976,48	83.976,48 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.976,48	83.976,48 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	127,30	127,30 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.782,39	1.782,39 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.309,80	3.309,80 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.309,80	3.309,80 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	164,50	164,50 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	77.487,49	77.487,49 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	77.105,61	77.105,61 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	381,88	381,88 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	802,56	802,56 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	802,56	802,56 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	150,35	150,35 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	347,27	347,27 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	260,45	260,45 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	44,49	44,49 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	375.582,62	375.582,62 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	344.139,11	344.139,11 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	201.967,96	201.967,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.443,51	31.443,51 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.443,51	31.443,51 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.443,51	31.443,51 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.783,90	8.783,90 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.783,90	8.783,90 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.783,90	8.783,90 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.783,90	8.783,90 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	8.068,45	8.068,45 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	715,45	715,45 C
4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	130,00	130,00 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	585,45	585,45 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	521.935,77	543.674,04	21.738,27 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,15	988,96	984,81 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113,36	113,36 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110,63	110,63 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	94,50	94,50 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	16,13	16,13 C
4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,05	1,05 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15,08	15,08 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15,08	15,08 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	2,73	2,73 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	2,73	2,73 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4,15	875,60	871,45 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,15	875,60	871,45 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4,15	86,92	82,77 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	569,18	569,18 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	215,27	215,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	521.931,62	542.685,08	20.753,46 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	521.931,62	542.685,08	20.753,46 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.931,62	542.685,08	20.753,46 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	424.589,80	425.473,24	883,44 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	87,84	263,80	175,96 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	468.842,29	3.089.856,57	2.621.014,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.545,54	138.545,54 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	138.545,54	138.545,54 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	138.545,54	138.545,54 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	138.545,54	138.545,54 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	468.842,29	2.951.311,03	2.482.468,74 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	468.842,29	2.401.749,87	1.932.907,58 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.550,63	1.438.173,84	1.429.623,21 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.128.975,38	1.128.975,38 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	500,78	500,78 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	13.869,12	13.869,12 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.545,86	191.315,81	182.769,95 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	4,77	16,28	11,51 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	39.045,97	39.045,97 C
4.5.2.1.3.18	(0005602) LEI ALDIR BLANC 14017/20	0,00	0,00	0,13	0,13 C
4.5.2.1.3.19	(0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	0,00	64.450,37	64.450,37 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	460.291,66	963.576,03	503.284,37 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	590.613,18	590.613,18 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	291.198,14	291.198,14 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	9.768,99	9.768,99 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.518,44	1.518,44 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	56.080,37	61.697,37	5.617,00 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.779,91	8.779,91 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	404.211,29	0,00	404.211,29 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	225.770,01	0,00	225.770,01 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	125,19	0,00	125,19 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	118.122,64	0,00	118.122,64 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	58.239,65	0,00	58.239,65 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	548.069,20	548.069,20 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	548.069,20	548.069,20 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	548.069,20	548.069,20 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.491,96	1.491,96 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.491,96	1.491,96 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	1.491,96	1.491,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	758.022,18	758.022,18 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	758.022,18	758.022,18 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	575.715,70	575.715,70 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	575.715,58	575.715,58 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	154.293,76	154.293,76 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	154.293,76	154.293,76 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.806,69	8.806,69 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	8.806,69	8.806,69 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	19.206,03	19.206,03 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	19.206,03	19.206,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.563,33	3.563,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.563,33	3.563,33 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.563,33	3.563,33 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.563,33	3.563,33 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	369,86	369,86 C
4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.028,69	1.028,69 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.999,08	1.999,08 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	165,70	165,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.909.345,53 D	94.487.158,56	6.229.725,41	90.166.778,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	92.854.497,88	4.597.064,73	88.257.433,15 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.950.502,00	4.245.200,00	41.705.302,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.950.502,00	4.245.200,00	41.705.302,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.950.502,00	0,00	45.950.502,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.245.200,00	4.245.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.158.200,00	4.158.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.158.200,00	4.158.200,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.903.995,88	351.864,73	46.552.131,15 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.053.569,14	200.333,57	41.853.235,57 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.705.302,00	0,00	41.705.302,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	41.705.302,00	0,00	41.705.302,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	174.133,57	0,00	174.133,57 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	174.133,57	0,00	174.133,57 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	174.133,57	200.333,57	26.200,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	147.933,57	0,00	147.933,57 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	174.133,57	174.133,57 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.850.426,74	151.531,16	4.698.895,58 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.850.426,74	151.531,16	4.698.895,58 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.850.426,74	151.531,16	4.698.895,58 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.850.426,74	0,00	4.850.426,74 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	151.531,16	151.531,16 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.909.345,53 D	1.632.660,68	1.632.660,68	1.909.345,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.050.300,07 D	813.761,22	813.761,22	1.050.300,07 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	813.761,22	0,00	813.761,22 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.538,85 D	0,00	0,00	236.538,85 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 D	0,00	813.761,22	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	859.045,46 D	818.899,46	818.899,46	859.045,46 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	818.899,46	0,00	818.899,46 D
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.146,00 D	0,00	0,00	40.146,00 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	818.899,46 D	0,00	818.899,46	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.909.345,53 C	25.409.133,33	113.666.566,48	90.166.778,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.943.130,54	110.200.563,69	88.257.433,15 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.247.548,44	50.952.850,44	41.705.302,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	8.321.003,63	46.877.046,81	38.556.043,18 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	425.079,54	3.978.549,65	3.553.470,11 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	501.465,27	97.253,98	404.211,29 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	404.211,29	0,00	404.211,29 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	404.211,29	0,00	404.211,29 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	97.253,98	97.253,98	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.695.582,10	59.247.713,25	46.552.131,15 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.786.104,42	50.639.339,99	41.853.235,57 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.876.626,74	42.030.966,73	37.154.339,99 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.909.477,68	8.608.373,26	4.698.895,58 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.133.766,34	4.907.361,33	2.773.594,99 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.772.686,69	1.985.259,83	212.573,14 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.024,65	1.715.752,10	1.712.727,45 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.909.477,68	8.608.373,26	4.698.895,58 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.909.477,68	8.608.373,26	4.698.895,58 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.909.477,68	8.608.373,26	4.698.895,58 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.133.766,34	4.907.361,33	2.773.594,99 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.772.686,69	1.985.259,83	212.573,14 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.024,65	1.715.752,10	1.712.727,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.909.345,53 C	3.466.002,79	3.466.002,79	1.909.345,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.050.300,07 C	1.877.442,21	1.877.442,21	1.050.300,07 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	236.538,85 C	557.616,19	1.117.434,48	796.357,14 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	506.064,80	542.339,89	36.275,09 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	202.391,54	202.391,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 C	813.761,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 C	813.761,22	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	15.276,30	15.276,30 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	859.045,46 C	1.588.560,58	1.588.560,58	859.045,46 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	40.146,00 C	766.096,55	822.464,03	96.513,48 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.564,57	766.096,43	762.531,86 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	818.899,46 C	818.899,46	0,00	0,00
6.3.2.9.9	(0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,12	0,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	42.162.930,43 D	5.507.611,94	940.992,75	46.729.549,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	147.505,58 D	927.081,00	0,00	1.074.586,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	927.081,00	0,00	1.074.586,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	927.081,00	0,00	927.081,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.081,00	0,00	927.081,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	21.440,00	0,00	21.440,00 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	21.440,00	0,00	21.440,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	905.641,00	0,00	905.641,00 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	905.641,00	0,00	905.641,00 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.836.013,50 D	4.566.510,94	937.092,75	45.465.431,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.836.013,50 D	4.566.510,94	937.092,75	45.465.431,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.836.013,50 D	4.566.510,94	937.092,75	45.465.431,69 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.833.566,53 D	1.559.671,94	387,20	4.392.851,27 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	33.504,77 D	141.014,76	61,11	174.458,42 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	27.109,43 D	1.376.893,59	828.801,09	575.201,93 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	152.094,81 D	327.146,91	36,66	479.205,06 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	455.093,15	97.253,98	35.712.332,89 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	44.537,14 D	3,45	0,00	44.540,59 D
7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.127,79 D	3,25	0,00	37.131,04 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	268.794,68 D	53,02	0,00	268.847,70 D
7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	2.974,73 D	8.781,38	0,00	11.756,11 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	47.448,93 D	13.872,63	0,00	61.321,56 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	149.422,88 D	39.060,28	0,00	188.483,16 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	149.421,47 D	13,06	0,00	149.434,53 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	1.518,53	0,00	1.518,53 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.214,64 D	6,24	0,00	7.220,88 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	6.408,93 D	0,56	0,00	6.409,49 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.869,43 D	0,98	0,00	4.870,41 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	316,88 D	0,03	0,00	316,91 D
7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	420,02 D	0,04	0,00	420,06 D
7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,49 D	0,00	0,00	30,49 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.640,26 D	0,42	0,00	1.640,68 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.660,70 D	1,17	0,00	18.661,87 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.111,29 D	0,13	0,00	2.111,42 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.268,76 D	31.446,36	0,00	55.715,12 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	20.473,59 D	4,01	0,00	20.477,60 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.270,13 D	1,23	0,00	6.271,36 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,32 D	0,00	0,00	6,32 D
7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.043,79 D	0,35	0,00	4.044,14 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	274,63 D	0,03	0,00	274,66 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	68.738,30 D	10,78	4,77	68.744,31 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	68.238,66 D	5,97	0,00	68.244,63 D
7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	9.331,53 D	12,28	0,00	9.343,81 D
7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	46.568,45 D	54,00	0,00	46.622,45 D
7.2.1.1.2.12.18	(0111460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	70.726,74 D	82,51	0,00	70.809,25 D
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	346.962,57 D	359,73	0,00	347.322,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.23	(0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	92.844,02 D	107,61	0,00	92.951,63 D
7.2.1.1.2.12.24	(0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	171,95 D	0,01	0,00	171,96 D
7.2.1.1.2.12.25	(0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	207,96 D	0,02	0,00	207,98 D
7.2.1.1.2.12.26	(0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	19.793,55 D	1,73	0,00	19.795,28 D
7.2.1.1.2.12.27	(0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	959,71 D	0,06	0,00	959,77 D
7.2.1.1.2.12.30	(0111530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT - Lei Aldir Blanc	1.511,82 D	0,13	0,00	1.511,95 D
7.2.1.1.2.12.31	(0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.536,73 D	9,77	0,00	49.546,50 D
7.2.1.1.2.40.01	(0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	23.589,35 D	1,45	0,00	23.590,80 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	22.217,95 D	16.481,54	0,00	38.699,49 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	107.781,04 D	5.379,79	0,00	113.160,83 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	4.380,56 D	8.000,67	0,00	12.381,23 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	15.783,92 D	521,58	0,00	16.305,50 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 D	4.001,84	0,00	20.738,58 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	40.347,98 D	10.235,63	0,00	50.583,61 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.725,76 D	5.097,90	0,00	10.823,66 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	50.857,88 D	12.030,87	0,00	62.888,75 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.233,15 D	0,22	0,00	2.233,37 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.005,53 D	0,10	0,00	1.005,63 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	41.846,35 D	118.574,66	0,00	160.421,01 D
7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	52.843,62 D	55.803,29	0,00	108.646,91 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.919,35 D	11.496,32	0,00	46.415,67 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 D	5.477,38	0,00	40.439,14 D
7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
7.2.1.1.2.45.11	(0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	183.792,95 D	19,18	0,00	183.812,13 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 D	0,53	0,00	3.868,63 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 D	0,08	0,00	919,96 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	362,50 D	0,04	0,00	362,54 D
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,82 D	0,00	0,00	20,82 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	866.495,14 D	358.155,77	10.547,94	1.214.102,97 D
7.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 D	14.020,00	3.900,00	189.531,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 D	14.020,00	3.900,00	189.531,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.356,45 D	14.020,00	3.900,00	28.476,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 D	14.020,00	3.900,00	10.620,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.900,00	400,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.98	(0005606) FRANCIELI SANTIAGO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
7.9.1.2.1.01.99.01	(0005628) VANDERLEI DA SILVA KUTTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	42.162.930,43 C	12.028.363,13	16.594.982,32	46.729.549,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.505,58 C	0,00	927.081,00	1.074.586,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	0,00	927.081,00	1.074.586,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	927.081,00	927.081,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	927.081,00	927.081,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	905.641,00	905.641,00 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	905.641,00	905.641,00 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	0,00	0,00	905.641,00	905.641,00 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01	POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01.08	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
(0005554)	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.2	PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.2	JAIR AUGUSTO KUSCEL	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1	FINANCEIRA	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1.1	DESTINAÇÃO	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	41.836.013,50 C	12.024.463,13	15.653.881,32	45.465.431,69 C
8.2.1.1.1	RECURSOS	36.633.934,24 C	5.915.517,09	4.375.162,75	35.093.579,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	36.633.934,24 C	5.915.517,09	4.375.162,75	35.093.579,90 C
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS	284.720,92 C	2.277.846,14	1.583.029,81	410.095,41 D
8.2.1.1.1.01.00.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.032,36 C	283.879,11	141.117,30	131.729,45 D
8.2.1.1.1.01.00.31	RECURSOS - LIVRE	11.354,85 C	1.205.374,64	1.430.496,71	236.476,92 C
8.2.1.1.1.01.00.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	132,01 C	803.868,87	411.997,76	391.739,10 D
8.2.1.1.1.01.00.50	RECURSOS - MDE	35.350.293,72 C	418.297,69	455.093,15	35.387.089,18 C
8.2.1.1.1.01.10.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.441,14 C	0,00	3,45	32.444,59 C
8.2.1.1.1.01.10.07	RECURSOS - FUNDEB	34.627,79 C	0,00	3,25	34.631,04 C
8.2.1.1.1.01.10.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	254.067,62 C	0,00	53,02	254.120,64 C
8.2.1.1.1.01.10.25	RECURSOS - ASPS	0,00	0,00	8.781,38	8.781,38 C
8.2.1.1.1.01.10.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.978,98 C	215.691,82	13.872,63	181.840,21 D
8.2.1.1.1.01.10.39	RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
8.2.1.1.1.01.10.50	E APOIO SOCIO FAMILIAR	104.527,37 C	81.640,63	39.060,28	61.947,02 C
8.2.1.1.1.01.10.55	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	149.421,47 C	0,00	13,06	149.434,53 C
8.2.1.1.1.01.10.58	RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL	0,00	15,18	1.518,53	1.503,35 C
8.2.1.1.1.01.10.89	PETROLIO	186.503,77 D	0,00	6,24	186.497,53 D
8.2.1.1.1.01.10.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.144,24 C	5.907,64	0,56	237,16 C
8.2.1.1.1.01.11.12	RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL	4.869,43 C	0,00	0,98	4.870,41 C
8.2.1.1.1.01.11.50	ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	246,88 C	0,00	0,03	246,91 C
8.2.1.1.1.01.11.53	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	420,02 C	0,00	0,04	420,06 C
8.2.1.1.1.01.11.57	RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
8.2.1.1.1.01.11.58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	277,62 D	0,00	0,00	277,62 D
8.2.1.1.1.01.11.65	RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL	30,49 C	0,00	0,00	30,49 C
8.2.1.1.1.01.11.67	TRANSF. ESCOLAR	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
	MAPA)				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				
	RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL				
	HABITAÇÃO RURAL - PNHR				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				
	RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE				
	DEFESA CIVIL - FUMDEC				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				
	RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO				
	MUNDO DO TRABALHO				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15,31 D	10.257,56	1.635,24	8.637,63 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037,87 C	65.903,65	1,17	64.864,61 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	21,59 D	2.177,87	0,13	2.199,33 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.323,53 C	242.004,54	33.192,74	207.488,27 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	19.820,54 C	4.607,00	4,01	15.217,55 C
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,13 C	27.350,00	1,23	27.348,64 D
8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	570,99 D	0,00	0,35	570,64 D
8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	4,95 C	0,00	0,00	4,95 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	274,63 C	0,00	0,03	274,66 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	61.911,69 C	11.757,27	10,78	50.165,20 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	61.902,50 C	15.564,60	5,97	46.343,87 C
8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	1.741,56 C	9.343,81	12,28	7.589,97 D
8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	23.986,07 C	0,00	54,00	24.040,07 C
8.2.1.1.1.01.12.18	(0111461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	257.341,25 D	0,00	82,51	257.258,74 D
8.2.1.1.1.01.12.22	(0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	34.574,77 C	12,52	359,73	34.921,98 C
8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	92.844,02 C	0,00	107,61	92.951,63 C
8.2.1.1.1.01.12.24	(0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	171,95 C	0,00	0,01	171,96 C
8.2.1.1.1.01.12.25	(0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOlhIMENTO	207,96 C	0,00	0,02	207,98 C
8.2.1.1.1.01.12.26	(0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.273,55 C	0,00	1,73	11.275,28 C
8.2.1.1.1.01.12.27	(0111516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	142,33 C	0,00	0,06	142,39 C
8.2.1.1.1.01.12.30	(0111531) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc	1.511,82 C	0,00	0,13	1.511,95 C
8.2.1.1.1.01.12.31	(0111536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.536,73 C	0,00	9,77	49.546,50 C
8.2.1.1.1.01.40.01	(0111496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	3.184,58 C	0,00	1.513,45	4.698,03 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.802,48 D	0,00	16.481,54	320,94 D
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	102.769,84 C	0,00	5.379,79	108.149,63 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	4.380,56 C	11.554,17	8.000,67	827,06 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	15.783,92 C	0,00	521,58	16.305,50 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 C	6.856,60	4.001,84	13.881,98 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.468,90 C	0,00	10.235,63	30.704,53 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.725,76 C	0,00	5.097,90	10.823,66 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	40.748,82 C	33.360,06	12.030,87	19.419,63 C
8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 C	0,00	0,00	3,64 C
8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.233,15 C	0,00	0,22	2.233,37 C
8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.005,53 C	0,00	0,10	1.005,63 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	38.541,04 C	90.132,50	118.574,66	66.983,20 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	23.264,55 C	72.554,66	55.803,29	6.513,18 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.587,26 C	15.138,56	11.496,32	30.945,02 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 C	0,00	5.477,38	40.439,14 C
8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	3,24 C	0,00	0,00	3,24 C
8.2.1.1.1.01.45.11	(0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	93.623,76 C	4.420,00	19,18	89.222,94 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 C	0,00	0,53	3.868,63 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 C	0,00	0,08	919,96 C
8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	362,50 C	0,00	0,04	362,54 C
8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,82 C	0,00	0,00	20,82 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	24.523,71 C	0,00	0,00	24.523,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.050.300,07 C	2.691.382,53	5.211.034,59	3.569.952,13 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	95.480,77	420.049,16	324.568,39 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	130.007,62 C	723.281,88	1.719.014,24	1.125.739,98 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	980,00 C	119.328,20	283.920,54	165.572,34 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	430.176,67	430.176,67	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	16.487,42 C	314.077,78	805.276,32	507.685,96 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	312.074,71	321.043,71	13.169,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.468,47	215.691,82	213.223,35 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	16.040,84 C	541,26	81.640,63	97.140,21 C
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	15,18	15,18	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	193.718,41 C	223.566,01	193.718,41	163.870,81 C
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	300,52	5.907,64	5.607,12 C
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	11.012,38	11.892,38	880,00 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.143,65	65.903,65	20.760,00 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO	0,00	2.177,87	2.177,87	0,00
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.010,58 C	18.834,93	242.004,54	225.180,19 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	84,42	4.607,00	4.522,58 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	950,00	27.350,00	26.400,00 C
8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	252,41	11.752,50	11.500,09 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	749,80	15.564,60	14.814,80 C
8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	7.589,97 C	9.343,81	9.343,81	7.589,97 C
8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	22.582,38 C	6.427,49	0,00	16.154,89 C
8.2.1.1.2.01.12.18	(0111462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	328.067,99 C	0,00	0,00	328.067,99 C
8.2.1.1.2.01.12.22	(0111482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	301.298,62 C	219.751,51	109.967,37	191.514,48 C
8.2.1.1.2.01.40.01	(0111497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 17	2.909,00 C	2.556,00	0,00	353,00 C
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	9.896,23 C	0,00	0,00	9.896,23 C
8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	11.554,17	11.554,17	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	6.856,60	6.856,60	0,00
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	592,52	33.360,06	32.767,54 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	90.132,50	90.132,50	0,00
8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	9.896,23 C	37.276,46	72.554,66	45.174,43 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.374,56	15.138,56	8.764,00 C
8.2.1.1.2.01.45.11	(0111492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferencias Fundo a	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.198.383,38 C	3.410.974,29	2.889.320,06	676.729,15 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	319.644,00 C	1.013.655,45	797.063,92	103.052,47 C
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	21.492,41 C	128.573,54	119.225,66	12.144,53 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.754,58 C	381.307,64	376.573,55	11.020,49 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	135.475,38 C	290.571,30	230.737,40	75.641,48 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	312.074,71	312.074,71	0,00
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	12.096,00 C	12.096,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	14.727,06 C	0,00	0,00	14.727,06 C
8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	2.974,73 C	2.974,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	27.469,95 C	26.586,00	2.574,68	3.458,63 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	28.854,67 C	7.328,84	541,26	22.067,09 C
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	15,18	15,18	0,00
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	193.718,41	223.566,01	29.847,60 C
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	264,69 C	0,00	300,52	565,21 C
8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	70,00 C	70,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.58	(0111056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	277,62 C	0,00	0,00	277,62 C
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.655,57 C	10.614,70	9.499,08	539,95 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.622,83 C	56.635,99	45.143,65	6.130,49 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.132,88 C	4.167,56	2.177,87	143,19 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.934,65 C	24.151,16	17.088,55	13.872,04 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	653,05 C	553,05	84,42	184,42 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.270,00 C	6.270,00	950,00	950,00 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	6.826,61 C	2.046,54	252,41	5.032,48 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	6.336,16 C	1.125,60	749,80	5.960,36 C
8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	9.343,81	9.343,81	0,00
8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	0,00	6.427,49	6.427,49 C
8.2.1.1.3.01.12.22	(0111483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	11.089,18 C	230.840,69	219.751,51	0,00
8.2.1.1.3.01.12.26	(0111513) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COVID 19 - EPI	8.520,00 C	0,00	0,00	8.520,00 C
8.2.1.1.3.01.12.27	(0111518) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - A.F.M. ASS. SOCIAL	817,38 C	817,38	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.40.01	(0111498) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	17.495,77 C	18.539,77	1.044,00	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	29.124,20 C	11.367,93	3.192,00	20.948,27 C
8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	5.011,20 C	5.011,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	11.554,17	11.554,17	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	6.856,60	6.856,60	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.879,08 C	19.879,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	10.109,06 C	10.596,18	592,52	105,40 C
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	3.305,31 C	91.947,55	90.132,50	1.490,26 C
8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	19.682,84 C	56.959,30	37.276,46	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	332,09 C	6.515,10	6.374,56	191,55 C
8.2.1.1.3.01.45.11	(0111493) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	90.169,19 C	90.169,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	338.815,24 C	366.039,94	358.155,77	330.931,07 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.953.395,81 C	6.589,22	3.178.363,92	6.125.170,51 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.450.239,62 C	1.659,02	1.152.050,87	3.600.631,47 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	0,00	128.471,00	128.471,00 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	327.704,52	327.704,52 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	1.510,47	289.127,19	287.616,72 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	312.074,71	312.074,71 C
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00 C
8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	2.974,73	2.974,73 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	106,21	26.586,00	26.479,79 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	7.328,84	7.328,84 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	15,18	15,18 C
8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	121,52	8.979,88	8.858,36 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	56.635,99	56.635,99 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.167,56	4.167,56 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.151,16	24.151,16 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	553,05	553,05 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.046,54	2.046,54 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.125,60	1.125,60 C
8.2.1.1.4.12.05	(0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	0,00	9.343,81	9.343,81 C
8.2.1.1.4.12.22	(0111484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	0,00	120.885,84	120.885,84 C
8.2.1.1.4.12.27	(0111519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - A.F.M. ASS. SOCIAL	0,00	0,00	817,38	817,38 C
8.2.1.1.4.40.01	(0111499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	0,00	0,00	18.539,77	18.539,77 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.192,00	11.367,93	8.175,93 C
8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	5.011,20	5.011,20 C
8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	11.554,17	11.554,17 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	6.856,60	6.856,60 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	19.879,08	19.879,08 C
8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	10.596,18	10.596,18 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	91.947,55	91.947,55 C
8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	56.959,30	56.959,30 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.515,10	6.515,10 C
8.2.1.1.4.45.11	(0111494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTE	0,00	0,00	90.169,19	90.169,19 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	503.156,19 C	0,00	355.492,00	858.648,19 C
8.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 C	3.900,00	14.020,00	189.531,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 C	3.900,00	14.020,00	189.531,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.356,45 C	3.900,00	14.020,00	28.476,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 C	3.900,00	14.020,00	10.620,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00 C	3.900,00	14.020,00	10.620,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		252.549.547,02 D	229.756.515,39	229.756.515,39	355.075.253,27 D
		252.549.547,02 C			355.075.253,27 C

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	834.747,00	0,00	0,00	834.747,00	755.975,08
0001	78.771,92	78.771,92	65.990,62	0,00	12.781,30
LIVRE	78.771,92	78.771,92	65.990,62	0,00	12.781,30
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	29.000,00
0001	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
LIVRE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
4	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00
0001	100.000,00	7.452,76	7.452,76	0,00	92.547,24
LIVRE	100.000,00	7.452,76	7.452,76	0,00	0,00
01.031.0001.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
6	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	18.250,79
0001	31.049,21	2.486,54	2.486,54	0,00	28.562,67
LIVRE	31.049,21	2.486,54	2.486,54	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
7	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
8	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.625,29
0001	374,71	374,71	374,71	0,00	0,00
LIVRE	374,71	374,71	374,71	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.520,00
0001	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
LIVRE	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
11	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	138.591,68
0001	26.408,32	434,16	434,16	0,00	25.974,16
LIVRE	26.408,32	434,16	434,16	0,00	0,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
12	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.435,00
0001	33.565,00	3.070,70	3.070,70	0,00	30.494,30
LIVRE	33.565,00	3.070,70	3.070,70	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00
0001	22.000,00	1.539,98	1.539,98	0,00	20.460,02
LIVRE	22.000,00	1.539,98	1.539,98	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
14	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
16	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.800,00
0001	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	14.850,00
LIVRE	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
18	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.800,00
0001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
LIVRE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.696.762,00	0,00	0,00	1.696.762,00	1.276.712,84
	420.049,16	95.480,77	82.699,47	0,00	337.349,69
	420.049,16	95.480,77	82.699,47	0,00	12.781,30
Total do Orgao	1.696.762,00	0,00	0,00	1.696.762,00	1.276.712,84
	420.049,16	95.480,77	82.699,47	0,00	337.349,69
	420.049,16	95.480,77	82.699,47	0,00	12.781,30



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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
04.032.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1911	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	62.846,01
0001	3.253,99	3.253,99	3.253,99	0,00	0,00
LIVRE	3.253,99	3.253,99	3.253,99	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.250,73
0001	349,27	349,27	349,27	0,00	0,00
LIVRE	349,27	349,27	349,27	0,00	0,00
04.124.0002.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
32	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.037,73
0001	262,27	262,27	0,00	0,00	262,27
LIVRE	262,27	262,27	0,00	0,00	262,27
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	800,00	0,00	0,00	800,00	750,00
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00
0001	100,00	2,97	2,97	0,00	97,03
LIVRE	100,00	2,97	2,97	0,00	0,00
04.124.0002.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1939	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,00
0001	400,00	205,00	205,00	0,00	195,00
LIVRE	400,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	82.984,47
	4.415,53	4.073,50	3.811,23	0,00	604,30
	4.415,53	4.073,50	3.811,23	0,00	262,27
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	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
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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 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	334,15
0001	165,85	165,85	0,00	0,00	165,85
LIVRE	165,85	165,85	0,00	0,00	165,85
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.244,24
0001	1.255,76	0,00	0,00	0,00	1.255,76
LIVRE	1.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	43.478,39
	1.421,61	165,85	0,00	0,00	1.421,61
	1.421,61	165,85	0,00	0,00	165,85
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	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
Total do Projeto/Atividade	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	500,00	0,00	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	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
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
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.208,28
0001	7.791,72	7.791,72	7.791,72	0,00	0,00
LIVRE	7.791,72	7.791,72	7.791,72	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	18.928,18
0001	1.271,82	1.271,82	0,00	0,00	1.271,82
LIVRE	1.271,82	1.271,82	0,00	0,00	1.271,82
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.699,42
0001	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
LIVRE	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
08.243.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	7.078,00	0,00	0,00	7.078,00	6.544,12
0001	533,88	533,88	0,00	0,00	533,88
LIVRE	533,88	533,88	0,00	0,00	533,88
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.893,00
0001	3.107,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00
LIVRE	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.830,00
0001	870,00	205,83	205,83	0,00	664,17
LIVRE	870,00	205,83	205,83	0,00	0,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.590,00
0001	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.778,00	0,00	0,00	165.778,00	151.793,00
	13.985,00	10.073,83	8.198,13	0,00	5.786,87
	13.985,00	10.073,83	8.198,13	0,00	1.875,70
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	157.460,59
0001	12.539,41	12.539,41	11.832,78	0,00	706,63
LIVRE	12.539,41	12.539,41	11.832,78	0,00	706,63
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.283,03
0001	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
LIVRE	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	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
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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				
69	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.983,43
0001	1.116,57	1.116,57	1.116,57	0,00	0,00
LIVRE	1.116,57	1.116,57	1.116,57	0,00	0,00
08.243.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
64	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	8.859,72
0001	740,28	740,28	51,27	0,00	689,01
LIVRE	740,28	740,28	51,27	0,00	689,01
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.393,43
0001	106,57	0,00	0,00	0,00	106,57
LIVRE	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.316,40
0001	6.683,60	0,00	0,00	0,00	6.683,60
LIVRE	6.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.920,00
0001	11.080,00	356,78	72,31	0,00	11.007,69
LIVRE	11.080,00	356,78	72,31	0,00	284,47
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1962	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
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	292.940,00	0,00	0,00	292.940,00	260.256,60
	32.683,40	15.170,01	13.072,93	0,00	19.610,47
	32.683,40	15.170,01	13.072,93	0,00	2.097,08
2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.					
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	41.887,13
0001	3.012,87	3.012,87	3.012,87	0,00	0,00
LIVRE	3.012,87	3.012,87	3.012,87	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.659,96
0001	340,04	340,04	340,04	0,00	0,00
LIVRE	340,04	340,04	340,04	0,00	0,00
14.422.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
42	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.057,16
0001	242,84	242,84	0,00	0,00	242,84
LIVRE	242,84	242,84	0,00	0,00	242,84
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	928,37
0001	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
LIVRE	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.744,24
0001	1.755,76	109,29	109,29	0,00	1.646,47
LIVRE	1.755,76	109,29	109,29	0,00	0,00
14.422.0002.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1929	950,00	0,00	0,00	950,00	740,00
0001	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	62.150,00	0,00	0,00	62.150,00	56.516,86
	5.633,14	3.775,04	3.462,20	0,00	2.170,94
	5.633,14	3.775,04	3.462,20	0,00	312,84
Total Und Orçamentária	660.868,00	0,00	0,00	660.868,00	602.729,32
	58.138,68	33.258,23	28.544,49	0,00	29.594,19
	58.138,68	33.258,23	28.544,49	0,00	4.713,74
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
14	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	133.470,28
0001	12.529,72	12.529,72	12.529,72	0,00	0,00
LIVRE	12.529,72	12.529,72	12.529,72	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.513,23
0001	686,77	686,77	0,00	0,00	686,77
LIVRE	686,77	686,77	0,00	0,00	686,77
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	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	12.202,55
0001	897,45	897,45	897,45	0,00	0,00
LIVRE	897,45	897,45	897,45	0,00	0,00
02.061.0002.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
2065	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	9.919,74
0001	780,26	780,26	0,00	0,00	780,26
LIVRE	780,26	780,26	0,00	0,00	780,26
02.061.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
22	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00
0001	400,00	6,19	6,19	0,00	393,81
LIVRE	400,00	6,19	6,19	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
Total do Projeto/Atividade	179.600,00 15.344,20 15.344,20	0,00 14.900,39 14.900,39	0,00 13.433,36 13.433,36	179.600,00 0,00 0,00	164.255,80 1.910,84 1.467,03
Total Und Orçamentária	179.600,00 15.344,20 15.344,20	0,00 14.900,39 14.900,39	0,00 13.433,36 13.433,36	179.600,00 0,00 0,00	164.255,80 1.910,84 1.467,03
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.041,32
0001	958,68	958,68	958,68	0,00	0,00
LIVRE	958,68	958,68	958,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00 958,68 958,68	0,00 958,68 958,68	0,00 958,68 958,68	4.500,00 0,00 0,00	3.541,32 0,00 0,00
	2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	355.372,72
0001	24.627,28	24.627,28	24.627,28	0,00	0,00
LIVRE	24.627,28	24.627,28	24.627,28	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	63.349,89
0001	4.650,11	4.650,11	0,00	0,00	4.650,11
LIVRE	4.650,11	4.650,11	0,00	0,00	4.650,11
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.914,50
0001	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
LIVRE	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.534,01
0001	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00
LIVRE	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00
04.122.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.399,80
0001	200,20	200,20	0,00	0,00	200,20
LIVRE	200,20	200,20	0,00	0,00	200,20
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00
0001	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
LIVRE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.380,63
0001	11.619,37	1.122,40	1.000,00	0,00	10.619,37
LIVRE	11.619,37	1.122,40	1.000,00	0,00	122,40
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	12.680,00
0001	2.720,00	521,63	521,63	0,00	2.198,37
LIVRE	2.720,00	521,63	521,63	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1912	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	507.700,00	0,00	0,00	507.700,00	462.631,55
	45.068,45	32.373,11	27.400,40	0,00	17.668,05
	45.068,45	32.373,11	27.400,40	0,00	4.972,71
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	546.172,87
	46.027,13	33.331,79	28.359,08	0,00	17.668,05
	46.027,13	33.331,79	28.359,08	0,00	4.972,71
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1804	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1805	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1806	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.457.868,00	0,00	0,00	1.457.868,00	1.338.357,99
	119.510,01	81.490,41	70.336,93	0,00	49.173,08
	119.510,01	81.490,41	70.336,93	0,00	11.153,48



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	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				
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
715	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.579,29
0001	5.420,71	5.420,71	5.420,71	0,00	0,00
LIVRE	5.420,71	5.420,71	5.420,71	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	8.601,34
0001	2.298,66	2.298,66	2.298,66	0,00	0,00
LIVRE	2.298,66	2.298,66	2.298,66	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	8.420,09
0001	619,91	619,91	619,91	0,00	0,00
LIVRE	619,91	619,91	619,91	0,00	0,00
04.121.0004.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
75	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.563,09
0001	436,91	436,91	0,00	0,00	436,91
LIVRE	436,91	436,91	0,00	0,00	436,91
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
82		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
04.121.0004.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.900,00
0001		2.300,00	150,60	27,48	0,00	2.272,52
LIVRE		2.300,00	150,60	27,48	0,00	123,12
04.121.0004.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		205.440,00	0,00	0,00	205.440,00	194.363,81
		11.076,19	8.926,79	8.366,76	0,00	2.709,43
		11.076,19	8.926,79	8.366,76	0,00	560,03
Total do Orgao		223.940,00	0,00	0,00	223.940,00	212.863,81
		11.076,19	8.926,79	8.366,76	0,00	2.709,43
		11.076,19	8.926,79	8.366,76	0,00	560,03



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	120.979,63
0001	6.020,37	6.020,37	6.020,37	0,00	0,00
LIVRE	6.020,37	6.020,37	6.020,37	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.410,60
0001	589,40	589,40	589,40	0,00	0,00
LIVRE	589,40	589,40	589,40	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.175,95
0001	424,05	424,05	0,00	0,00	424,05
LIVRE	424,05	424,05	0,00	0,00	424,05
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.598,70
0001	401,30	50,00	0,00	0,00	401,30
LIVRE	401,30	50,00	0,00	0,00	50,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	551,14
0001	448,86	93,89	93,89	0,00	354,97
LIVRE	448,86	93,89	93,89	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1936	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
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	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	163.916,02
	7.883,98	7.177,71	6.703,66	0,00	1.180,32
	7.883,98	7.177,71	6.703,66	0,00	474,05
Total Und Orçamentária	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	163.916,02
	7.883,98	7.177,71	6.703,66	0,00	1.180,32
	7.883,98	7.177,71	6.703,66	0,00	474,05
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	3.923.200,00	0,00	0,00	3.923.200,00	3.650.391,69
0050	272.808,31	272.808,31	272.808,31	0,00	0,00
RPPS	272.808,31	272.808,31	272.808,31	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	498.613,60
0050	38.786,40	38.786,40	38.786,40	0,00	0,00
RPPS	38.786,40	38.786,40	38.786,40	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.031,00
0050	8.969,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00
RPPS	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.520,00
0050	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
RPPS	480,00	480,00	480,00	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	4.758.200,00	0,00	0,00	4.758.200,00	4.437.156,29
	321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	8.969,00
	321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.758.200,00	0,00	0,00	4.758.200,00	4.437.156,29
	321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	8.969,00
	321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.458,00
0001	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
LIVRE	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.958,00
	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
	3.542,00	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 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848	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				
89	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	134.539,14
0001	8.460,86	8.460,86	8.460,86	0,00	0,00
LIVRE	8.460,86	8.460,86	8.460,86	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	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				
92	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.125,09
0001	774,91	774,91	774,91	0,00	0,00
LIVRE	774,91	774,91	774,91	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.496,76
0001	60.503,24	6.646,27	6.646,27	0,00	53.856,97
LIVRE	60.503,24	6.646,27	6.646,27	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	230.700,00	0,00	0,00	230.700,00	214.127,98
0001	16.572,02	16.572,02	0,00	0,00	16.572,02
LIVRE	16.572,02	16.572,02	0,00	0,00	16.572,02
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	13.019,86
0001	4.680,14	2.643,80	0,00	0,00	4.680,14
LIVRE	4.680,14	2.643,80	0,00	0,00	2.643,80
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	18.728,84
0001	8.771,16	0,00	0,00	0,00	8.771,16
LIVRE	8.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	45.898,11
0001	47.601,89	396,21	396,21	0,00	47.205,68
LIVRE	47.601,89	396,21	396,21	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	17.020,00
0001	6.280,00	980,00	290,00	0,00	5.990,00
LIVRE	6.280,00	980,00	290,00	0,00	690,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	428,26
0001	1.571,74	1.571,74	1.571,74	0,00	0,00
LIVRE	1.571,74	1.571,74	1.571,74	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1995	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
Total do Projeto/Atividade	633.500,00	0,00	0,00	633.500,00	478.284,04
	155.215,96	38.045,81	18.139,99	0,00	137.075,97
	155.215,96	38.045,81	18.139,99	0,00	19.905,82
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
129	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.699,10
0001	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90
LIVRE	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.199,10
	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90
	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1576	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
133	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
Total do Projeto/Atividade	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral					
14.422.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
122	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	742.200,00	0,00	0,00	742.200,00	583.141,14
	159.058,86	38.045,81	18.139,99	0,00	140.918,87
	159.058,86	38.045,81	18.139,99	0,00	19.905,82
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
113	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	68.885,41
0001	5.214,59	5.214,59	5.214,59	0,00	0,00
LIVRE	5.214,59	5.214,59	5.214,59	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
114	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.283,03
0001	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
LIVRE	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
116	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.443,33
0001	256,67	256,67	256,67	0,00	0,00
LIVRE	256,67	256,67	256,67	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
111	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
117	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.300,00
0001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
LIVRE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
120	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.050,00
0001	950,00	88,36	88,36	0,00	861,64
LIVRE	950,00	88,36	88,36	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1937	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	118.161,77
	6.938,23	6.076,59	5.559,62	0,00	1.378,61
	6.938,23	6.076,59	5.559,62	0,00	516,97



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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				
Total Und Orçamentária		125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	118.161,77
		6.938,23	6.076,59	5.559,62	0,00	1.378,61
		6.938,23	6.076,59	5.559,62	0,00	516,97
Total do Orgao		5.797.300,00	0,00	0,00	5.797.300,00	5.302.375,22
		494.924,78	363.374,82	342.477,98	0,00	152.446,80
		494.924,78	363.374,82	342.477,98	0,00	20.896,84



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
137	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	318.229,88
0001	21.770,12	21.770,12	20.261,10	0,00	1.509,02
LIVRE	21.770,12	21.770,12	20.261,10	0,00	1.509,02
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	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	508,76
0001	3.491,24	3.491,24	3.491,24	0,00	0,00
LIVRE	3.491,24	3.491,24	3.491,24	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.644,88
0001	2.355,12	2.355,12	2.355,12	0,00	0,00
LIVRE	2.355,12	2.355,12	2.355,12	0,00	0,00
04.123.0008.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.381,46
0001	1.018,54	1.018,54	0,00	0,00	1.018,54
LIVRE	1.018,54	1.018,54	0,00	0,00	1.018,54
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.551,85
0001	448,15	0,00	0,00	0,00	448,15
LIVRE	448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.718,00
0001	1.282,00	58,44	58,44	0,00	1.223,56
LIVRE	1.282,00	58,44	58,44	0,00	0,00
04.123.0008.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1921	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	10,18
0001	37.989,82	0,00	0,00	0,00	37.989,82
LIVRE	37.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
144	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	700,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	472.000,00	3.700,00	0,00	475.700,00	406.745,01
	68.954,99	29.293,46	26.765,90	0,00	42.189,09
	68.954,99	29.293,46	26.765,90	0,00	2.527,56
Total Und Orçamentária	477.500,00	3.700,00	0,00	481.200,00	412.245,01
	68.954,99	29.293,46	26.765,90	0,00	42.189,09
	68.954,99	29.293,46	26.765,90	0,00	2.527,56
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	344.164,72
0001	25.835,28	25.835,28	25.835,28	0,00	0,00
LIVRE	25.835,28	25.835,28	25.835,28	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	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
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	40.109,99
0001	2.890,01	2.890,01	2.890,01	0,00	0,00
LIVRE	2.890,01	2.890,01	2.890,01	0,00	0,00
04.129.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	23.233,50
0001	1.866,50	1.866,50	0,00	0,00	1.866,50
LIVRE	1.866,50	1.866,50	0,00	0,00	1.866,50
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	21.666,00
0001	1.234,00	240,00	0,00	0,00	1.234,00
LIVRE	1.234,00	240,00	0,00	0,00	240,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.188,81
0001	12.811,19	2.891,15	2.766,02	0,00	10.045,17
LIVRE	12.811,19	2.891,15	2.766,02	0,00	125,13
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1920	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.473,90
0001	68.526,10	115,00	0,00	0,00	68.526,10
LIVRE	68.526,10	115,00	0,00	0,00	115,00
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	552.836,92
	113.163,08	33.837,94	31.491,31	0,00	81.671,77
	113.163,08	33.837,94	31.491,31	0,00	2.346,63
Total Und Orçamentária	671.500,00	0,00	0,00	671.500,00	558.336,92
	113.163,08	33.837,94	31.491,31	0,00	81.671,77
	113.163,08	33.837,94	31.491,31	0,00	2.346,63
Total do Orgao	1.149.000,00	3.700,00	0,00	1.152.700,00	970.581,93
	182.118,07	63.131,40	58.257,21	0,00	123.860,86
	182.118,07	63.131,40	58.257,21	0,00	4.874,19



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1762	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	64.460,71
1171	6.539,29	6.539,29	6.539,29	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.539,29	6.539,29	6.539,29	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.313,37
1171	686,63	686,63	686,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	686,63	686,63	686,63	0,00	0,00
18.541.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1996	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.904,70
1171	395,30	395,30	0,00	0,00	395,30
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	395,30	395,30	0,00	0,00	395,30
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
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				
209	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.378,48
1171	121,52	121,52	12,52	0,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	121,52	121,52	12,52	0,00	109,00
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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
Total do Projeto/Atividade	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	102.957,26
	7.742,74	7.742,74	7.238,44	0,00	504,30
	7.742,74	7.742,74	7.238,44	0,00	504,30
Total Und Orçamentária	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	105.257,26
	7.742,74	7.742,74	7.238,44	0,00	504,30
	7.742,74	7.742,74	7.238,44	0,00	504,30
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	7.500,00	0,00	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
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	298.001,42
0001	29.998,58	29.998,58	29.998,58	0,00	0,00
LIVRE	29.998,58	29.998,58	29.998,58	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	100,00	1.016,00	0,00	1.116,00	99,19
0001	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
LIVRE	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.780,10
0001	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
LIVRE	219,90	219,90	219,90	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	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	34.809,97
0001	2.590,03	2.590,03	2.590,03	0,00	0,00
LIVRE	2.590,03	2.590,03	2.590,03	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	10.124,29
0001	1.975,71	1.975,71	1.100,00	0,00	875,71
LIVRE	1.975,71	1.975,71	1.100,00	0,00	875,71
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	7.474,55
0001	4.175,45	0,00	0,00	0,00	4.175,45
LIVRE	4.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.414,48
0001	69.585,52	185,12	72,49	0,00	69.513,03
LIVRE	69.585,52	185,12	72,49	0,00	112,63
20.606.0010.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1943	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.320,00
0001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
LIVRE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	487.350,00	1.016,00	0,00	488.366,00	378.624,00
	109.742,00	35.986,15	33.981,00	0,00	75.761,00
	109.742,00	35.986,15	33.981,00	0,00	2.005,15
2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	143.711,98
0001	9.288,02	9.288,02	9.288,02	0,00	0,00
LIVRE	9.288,02	9.288,02	9.288,02	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	15.738,66
0001	1.161,34	1.161,34	1.161,34	0,00	0,00
LIVRE	1.161,34	1.161,34	1.161,34	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
184	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.285,68
0001	414,32	414,32	0,00	0,00	414,32
LIVRE	414,32	414,32	0,00	0,00	414,32
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	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	165.936,32
	10.863,68	10.863,68	10.449,36	0,00	414,32
	10.863,68	10.863,68	10.449,36	0,00	414,32
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.608.0009.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		706.650,00	1.016,00	0,00	707.666,00	587.060,32
		120.605,68	46.849,83	44.430,36	0,00	76.175,32
		120.605,68	46.849,83	44.430,36	0,00	2.419,47
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
1,017		Ampliação da patrulha agrícola				
20.606.0010.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730		1.000,00	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
2,029		Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192		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				
194		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	47.769,34
0001		4.230,66	4.230,66	4.230,66	0,00	0,00
LIVRE		4.230,66	4.230,66	4.230,66	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1752		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.871,23
0001		428,77	428,77	428,77	0,00	0,00
LIVRE		428,77	428,77	428,77	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.017,59
0001		282,41	282,41	0,00	0,00	282,41
LIVRE		282,41	282,41	0,00	0,00	282,41
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1323		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
196		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	16.138,50
0001		111.861,50	3.027,50	850,00	0,00	111.011,50
LIVRE		111.861,50	3.027,50	850,00	0,00	2.177,50
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.420,00
0001		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LIVRE		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
Total do Projeto/Atividade	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00	106.416,66
	116.883,34	7.969,34	5.509,43	0,00	111.373,91
	116.883,34	7.969,34	5.509,43	0,00	2.459,91
Total Und Orçamentária	224.300,00	0,00	0,00	224.300,00	107.416,66
	116.883,34	7.969,34	5.509,43	0,00	111.373,91
	116.883,34	7.969,34	5.509,43	0,00	2.459,91
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
	1170	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	211	2.000,00	0,00	0,00	1.120,00
	1171	880,00	0,00	0,00	880,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	880,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	213	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.120,00
	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.120,00
	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.062.950,00	1.016,00	0,00	1.063.966,00	817.854,24
	246.111,76	62.561,91	57.178,23	0,00	188.933,53
	246.111,76	62.561,91	57.178,23	0,00	5.383,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental				
	12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	738	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
	12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	1851	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.801,70
	0031	4.198,30	4.198,30	3.469,67	0,00	728,63
	FUNDEB	4.198,30	4.198,30	3.469,67	0,00	728,63
	12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1709	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	150.748,40
	0020	10.251,60	10.251,60	10.251,60	0,00	0,00
	MDE	10.251,60	10.251,60	10.251,60	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1481	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.959.291,08
	0031	140.708,92	140.708,92	140.708,92	0,00	0,00
	FUNDEB	140.708,92	140.708,92	140.708,92	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1501	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.161,20
	0020	1.338,80	1.338,80	1.338,80	0,00	0,00
	MDE	1.338,80	1.338,80	1.338,80	0,00	0,00
	12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1705	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	231.983,22
	0031	18.016,78	18.016,78	18.016,78	0,00	0,00
	FUNDEB	18.016,78	18.016,78	18.016,78	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	1496	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	10.110,36
	0020	939,64	939,64	153,81	0,00	785,83
	MDE	939,64	939,64	153,81	0,00	785,83
	12.361.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	1704	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	69.115,25
	0031	4.984,75	4.984,75	0,00	0,00	4.984,75
	FUNDEB	4.984,75	4.984,75	0,00	0,00	4.984,75
	12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	1502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1486	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	37.988,00
	1050	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1490	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.904,37
	1050	48.095,63	153,25	153,25	0,00	47.942,38
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	48.095,63	153,25	153,25	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
12.361.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1923	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	18.030,00
1050	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.785.950,00	0,00	0,00	2.785.950,00	2.555.133,58
	230.816,42	180.592,04	174.092,83	0,00	56.723,59
	230.816,42	180.592,04	174.092,83	0,00	6.499,21
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.050,00	0,00	0,00	99.050,00	99.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1852	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
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	129.648,75
0020	7.351,25	7.351,25	7.351,25	0,00	0,00
MDE	7.351,25	7.351,25	7.351,25	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	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	15.652,59
0020	807,41	807,41	807,41	0,00	0,00
MDE	807,41	807,41	807,41	0,00	0,00
12.361.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1384	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.968,23
0020	531,77	531,77	0,00	0,00	531,77
MDE	531,77	531,77	0,00	0,00	531,77
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	188.790,00
0020	111.210,00	0,00	0,00	0,00	111.210,00
MDE	111.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
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	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	106.160,00	0,00	0,00	106.160,00	106.160,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.479.420,00	0,00	0,00	1.479.420,00	1.359.519,57
	119.900,43	8.690,43	8.158,66	0,00	111.741,77
	119.900,43	8.690,43	8.158,66	0,00	531,77
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	197.940,00	0,00	0,00	197.940,00	197.940,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.940,00	0,00	0,00	265.940,00	265.940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1765	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1764	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		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									
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche										
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1731		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1710		607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	563.151,16					
0020		44.348,84	44.348,84	43.699,51	0,00	649,33					
MDE		44.348,84	44.348,84	43.699,51	0,00	649,33					
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1447		1.045.700,00	0,00	0,00	1.045.700,00	984.183,81					
0031		61.516,19	61.516,19	61.516,19	0,00	0,00					
FUNDEB		61.516,19	61.516,19	61.516,19	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
2019		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					
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1466		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1997		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1467		84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	78.603,88					
0020		6.096,12	6.096,12	6.096,12	0,00	0,00					
MDE		6.096,12	6.096,12	6.096,12	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1450		122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	114.479,77					
0031		8.120,23	8.120,23	8.120,23	0,00	0,00					
FUNDEB		8.120,23	8.120,23	8.120,23	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1462		45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	42.175,24					
0020		3.624,76	3.624,76	102,54	0,00	3.522,22					
MDE		3.624,76	3.624,76	102,54	0,00	3.522,22					
12.365.0013.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1445		51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	48.707,67					
0031		2.392,33	2.392,33	0,00	0,00	2.392,33					
FUNDEB		2.392,33	2.392,33	0,00	0,00	2.392,33					
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1452		32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	30.988,00					
1050		1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1473		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	32.507,00					
0020		12.993,00	167,77	81,68	0,00	12.911,32					
MDE		12.993,00	167,77	81,68	0,00	86,09					
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1456		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	23.620,00					
1050		5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1924	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.087.300,00	0,00	0,00	2.087.300,00	1.940.416,53
	146.883,47	126.266,24	119.616,27	0,00	27.267,20
	146.883,47	126.266,24	119.616,27	0,00	6.649,97
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00	142.801,55
0020	9.798,45	9.798,45	9.780,12	0,00	18,33
MDE	9.798,45	9.798,45	9.780,12	0,00	18,33
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.175.500,00	0,00	0,00	1.175.500,00	1.105.100,40
0031	70.399,60	70.399,60	70.399,60	0,00	0,00
FUNDEB	70.399,60	70.399,60	70.399,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1991	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	18.104,28
0020	1.595,72	1.595,72	1.595,72	0,00	0,00
MDE	1.595,72	1.595,72	1.595,72	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	132.944,07
0031	9.855,93	9.855,93	9.855,93	0,00	0,00
FUNDEB	9.855,93	9.855,93	9.855,93	0,00	0,00
12.365.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1426	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	9.507,74
0020	2.892,26	2.892,26	1.958,52	0,00	933,74
MDE	2.892,26	2.892,26	1.958,52	0,00	933,74
12.365.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	46.922,60
0031	2.777,40	2.777,40	0,00	0,00	2.777,40
FUNDEB	2.777,40	2.777,40	0,00	0,00	2.777,40
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	6.629,00
1050	23.471,00	388,01	103,66	0,00	23.367,34
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	23.471,00	388,01	103,66	0,00	284,35



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00	1.479.009,64
	120.790,36	97.707,37	93.693,55	0,00	27.096,81
	120.790,36	97.707,37	93.693,55	0,00	4.013,82
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	97.950,00	0,00	0,00	97.950,00	97.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	22.002,39
0020	1.497,61	1.497,61	1.497,61	0,00	0,00
MDE	1.497,61	1.497,61	1.497,61	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.419,40
0020	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
MDE	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
12.365.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.569,29
0020	120,71	120,71	0,00	0,00	120,71
MDE	120,71	120,71	0,00	0,00	120,71
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.050,00
0020	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
MDE	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 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	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	36.140,00
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	205.430,00	0,00	0,00	205.430,00	190.681,08
	14.748,92	1.798,92	1.678,21	0,00	13.070,71
	14.748,92	1.798,92	1.678,21	0,00	120,71
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	74.877,59
0001	3.322,41	3.322,41	3.322,41	0,00	0,00
LIVRE	3.322,41	3.322,41	3.322,41	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.213,59
0001	386,41	386,41	386,41	0,00	0,00
LIVRE	386,41	386,41	386,41	0,00	0,00
19.573.0019.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.432,21
0001	267,79	267,79	0,00	0,00	267,79
LIVRE	267,79	267,79	0,00	0,00	267,79
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.750,00
0001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
LIVRE	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,00
0001	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	93.763,39
	5.636,61	3.976,61	3.708,82	0,00	1.927,79
	5.636,61	3.976,61	3.708,82	0,00	267,79
2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal				
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1810	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
24.722.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1771	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1769	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	8.969.540,00	0,00	0,00	8.969.540,00	8.330.763,79
	638.776,21	419.031,61	400.948,34	0,00	237.827,87
	638.776,21	419.031,61	400.948,34	0,00	18.083,27
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1964	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1307	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.752,65
0001	447,35	0,00	0,00	0,00	447,35
LIVRE	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	22.906,00
0001	2.394,00	65,81	0,00	0,00	2.394,00
LIVRE	2.394,00	65,81	0,00	0,00	65,81
13.392.0017.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1925	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
0001	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	70.148,65
	3.051,35	135,81	0,00	0,00	3.051,35
	3.051,35	135,81	0,00	0,00	135,81
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	105.250,00	0,00	0,00	105.250,00	102.198,65
	3.051,35	135,81	0,00	0,00	3.051,35
	3.051,35	135,81	0,00	0,00	135,81
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
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: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1750	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1273	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	193,00
1175	3.107,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
1175	1.500,00	84,42	0,00	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.500,00	84,42	0,00	0,00	84,42
Total do Projeto/Atividade	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	81.593,00
	4.607,00	84,42	0,00	0,00	4.607,00
	4.607,00	84,42	0,00	0,00	84,42
Total Und Orçamentária	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00	142.793,00
	4.607,00	84,42	0,00	0,00	4.607,00
	4.607,00	84,42	0,00	0,00	84,42
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	391.400,00	0,00	0,00	391.400,00	370.029,87
0020	21.370,13	21.370,13	21.370,13	0,00	0,00
MDE	21.370,13	21.370,13	21.370,13	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	28.983,03
0020	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
MDE	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
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	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	26.564,86
0020	2.335,14	2.335,14	2.335,14	0,00	0,00
MDE	2.335,14	2.335,14	2.335,14	0,00	0,00
12.122.0012.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	18.417,11
0020	782,89	782,89	0,00	0,00	782,89
MDE	782,89	782,89	0,00	0,00	782,89
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	27.757,63
0020	17.742,37	0,00	0,00	0,00	17.742,37
MDE	17.742,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.235,58
0020	11.764,42	1.359,68	36,77	0,00	11.727,65
MDE	11.764,42	1.359,68	36,77	0,00	1.322,91
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.225,00
0020	775,00	335,00	205,00	0,00	570,00
MDE	775,00	335,00	205,00	0,00	130,00
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00	551.513,08
	55.186,92	26.599,81	23.947,04	0,00	31.239,88
	55.186,92	26.599,81	23.947,04	0,00	2.652,77
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	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	623.500,00	0,00	0,00	623.500,00	568.313,08
	55.186,92	26.599,81	23.947,04	0,00	31.239,88
	55.186,92	26.599,81	23.947,04	0,00	2.652,77
Total do Orgao	9.845.690,00	0,00	0,00	9.845.690,00	9.144.068,52
	701.621,48	445.851,65	424.895,38	0,00	276.726,10
	701.621,48	445.851,65	424.895,38	0,00	20.956,27



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1774	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1773	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
1772	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1220	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1887	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1224	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.611,44
0040	1.388,56	1.388,56	727,34	0,00	661,22
ASPS	1.388,56	1.388,56	727,34	0,00	661,22
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1232	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	131.145,83
4090	11.554,17	11.554,17	11.554,17	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	11.554,17	11.554,17	11.554,17	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1886	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	540.565,63
4500	49.434,37	49.434,37	49.434,37	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	49.434,37	49.434,37	49.434,37	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1227	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	92.872,70
0040	8.027,30	8.027,30	8.027,30	0,00	0,00
ASPS	8.027,30	8.027,30	8.027,30	0,00	0,00
10.301.0021.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1222	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	29.852,15
0001	2.347,85	2.347,85	0,00	0,00	2.347,85
LIVRE	2.347,85	2.347,85	0,00	0,00	2.347,85
10.301.0021.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1237	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
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	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.144.247,75
	72.752,25	72.752,25	69.743,18	0,00	3.009,07
	72.752,25	72.752,25	69.743,18	0,00	3.009,07
	2,054	Saúde Bucal			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1909	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	65.052,77
4500	25.647,23	25.647,23	24.622,28	0,00	1.024,95
CUSTEIO - Atenção Básica	25.647,23	25.647,23	24.622,28	0,00	1.024,95
Total do Projeto/Atividade	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	65.052,77
	25.647,23	25.647,23	24.622,28	0,00	1.024,95
	25.647,23	25.647,23	24.622,28	0,00	1.024,95
2,055	Próteses dentárias				
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1888	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.721,80
4501	35.278,20	0,00	0,00	0,00	35.278,20
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	35.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	29.121,80
	35.278,20	0,00	0,00	0,00	35.278,20
	35.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056	Agentes Comunitários Saúde				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	40.599,36
0040	36.900,64	36.900,64	36.900,64	0,00	0,00
ASPS	36.900,64	36.900,64	36.900,64	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1889	420.500,00	0,00	0,00	420.500,00	405.449,10
4500	15.050,90	15.050,90	15.050,90	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	15.050,90	15.050,90	15.050,90	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	139.209,08
0040	14.990,92	14.990,92	0,00	0,00	14.990,92
ASPS	14.990,92	14.990,92	0,00	0,00	14.990,92
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
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.898,71
0001	3.101,29	3.101,29	0,00	0,00	3.101,29
LIVRE	3.101,29	3.101,29	0,00	0,00	3.101,29
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	717.600,00	0,00	0,00	717.600,00	647.556,25
	70.043,75	70.043,75	51.951,54	0,00	18.092,21
	70.043,75	70.043,75	51.951,54	0,00	18.092,21
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	196.647,06
0040	3.352,94	3.352,94	3.352,94	0,00	0,00
ASPS	3.352,94	3.352,94	3.352,94	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	22.940,78
0040	2.159,22	2.159,22	2.159,22	0,00	0,00
ASPS	2.159,22	2.159,22	2.159,22	0,00	0,00
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1536	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.874,49
0001	925,51	925,51	0,00	0,00	925,51
LIVRE	925,51	925,51	0,00	0,00	925,51
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1535	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00	230.662,33
	6.437,67	6.437,67	5.512,16	0,00	925,51
	6.437,67	6.437,67	5.512,16	0,00	925,51
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	151.700,00
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 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	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
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				
2027	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	248.800,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 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	449.800,00	0,00	0,00	449.800,00	449.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1891	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1892	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064 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	143.053,29
0040	10.146,71	0,00	0,00	0,00	10.146,71
ASPS	10.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.351,97
0040	13.648,03	12.841,98	0,00	0,00	13.648,03
ASPS	13.648,03	12.841,98	0,00	0,00	12.841,98
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1895	58.760,00	0,00	0,00	58.760,00	58.760,00
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	417.610,00	0,00	0,00	417.610,00	393.815,26
	23.794,74	12.841,98	0,00	0,00	23.794,74
	23.794,74	12.841,98	0,00	0,00	12.841,98
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	66.260,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	66.260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.532,28
0040	1.467,72	1.467,72	0,00	0,00	1.467,72
ASPS	1.467,72	1.467,72	0,00	0,00	1.467,72



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
2036	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		20.000,00		
4220	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1897	124.395,00		0,00		0,00		124.395,00		117.405,84		
4501	6.989,16		6.989,16		6.989,16		0,00		0,00		
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	6.989,16		6.989,16		6.989,16		0,00		0,00		
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1753	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		102,85		
0040	897,15		897,15		897,15		0,00		0,00		
ASPS	897,15		897,15		897,15		0,00		0,00		
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
2037	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		49.512,88		
4220	487,12		487,12		487,12		0,00		0,00		
CUCA LEGAL(CAPS)	487,12		487,12		487,12		0,00		0,00		
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1899	320.000,00		0,00		0,00		320.000,00		289.763,97		
4501	30.236,03		30.236,03		30.236,03		0,00		0,00		
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	30.236,03		30.236,03		30.236,03		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		
0040	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
ASPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1754	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00		36.083,05		
0040	3.916,95		3.916,95		3.916,95		0,00		0,00		
ASPS	3.916,95		3.916,95		3.916,95		0,00		0,00		
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1900	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
4501	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1653	20.300,00		0,00		0,00		20.300,00		18.244,04		
0001	2.055,96		2.055,96		51,27		0,00		2.004,69		
LIVRE	2.055,96		2.055,96		51,27		0,00		2.004,69		
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1896	1.200,00		0,00		0,00		1.200,00		1.148,73		
4501	51,27		51,27		51,27		0,00		0,00		
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	51,27		51,27		51,27		0,00		0,00		
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1790	48.000,00		0,00		0,00		48.000,00		48.000,00		
0040	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
ASPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
2005	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00		40.000,00		
4220	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1901	3.555,00		0,00		0,00		3.555,00		3.555,00		
4501	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1652	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0040	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
ASPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.442,08
0040	8.557,92	1.426,32	0,00	0,00	8.557,92
ASPS	8.557,92	1.426,32	0,00	0,00	1.426,32
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	41.297,90
0040	31.702,10	47,63	47,63	0,00	31.654,47
ASPS	31.702,10	47,63	47,63	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2006	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	1.227,06
4220	32.872,94	105,40	0,00	0,00	32.872,94
CUCA LEGAL(CAPS)	32.872,94	105,40	0,00	0,00	105,40
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1931	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.290,00
0040	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
ASPS	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	921.150,00	0,00	0,00	921.150,00	801.705,68
	119.444,32	47.750,71	42.676,58	0,00	76.767,74
	119.444,32	47.750,71	42.676,58	0,00	5.074,13
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.781,04
0040	1.218,96	1.218,96	1.218,96	0,00	0,00
ASPS	1.218,96	1.218,96	1.218,96	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	41.643,40
4160	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.680,17
0040	2.319,83	2.319,83	0,00	0,00	2.319,83
ASPS	2.319,83	2.319,83	0,00	0,00	2.319,83
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.357,88
0001	442,12	442,12	0,00	0,00	442,12
LIVRE	442,12	442,12	0,00	0,00	442,12
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,00
0040	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
ASPS	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	116.682,49
	11.617,51	11.617,51	8.855,56	0,00	2.761,95
	11.617,51	11.617,51	8.855,56	0,00	2.761,95
1,034	Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
756	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.316,10
0040	683,90	683,90	0,00	0,00	683,90
ASPS	683,90	683,90	0,00	0,00	683,90
Total do Projeto/Atividade	5.800,00 683,90 683,90	0,00 683,90 683,90	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00	5.116,10 683,90 683,90
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1713	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	5.019,70
0040	2.080,30	2.080,30	1.719,26	0,00	361,04
ASPS	2.080,30	2.080,30	1.719,26	0,00	361,04
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	630.000,00	0,00	22.000,00	608.000,00	564.790,10
0040	43.209,90	42.843,23	41.729,31	0,00	1.480,59
ASPS	43.209,90	42.843,23	41.729,31	0,00	1.113,92
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.250,93
0040	1.749,07	1.749,07	0,00	0,00	1.749,07
ASPS	1.749,07	1.749,07	0,00	0,00	1.749,07
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	68.050,69
0040	6.949,31	6.949,31	6.949,31	0,00	0,00
ASPS	6.949,31	6.949,31	6.949,31	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
361	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	53.888,30
0040	4.111,70	4.111,70	4.111,70	0,00	0,00
ASPS	4.111,70	4.111,70	4.111,70	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
ASPS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
817	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	32.310,71
0001	2.789,29	2.789,29	0,00	0,00	2.789,29
LIVRE	2.789,29	2.789,29	0,00	0,00	2.789,29
10.302.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
357	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	21.938,43
0040	2.061,57	2.061,57	2.061,57	0,00	0,00
ASPS	2.061,57	2.061,57	2.061,57	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.150,00
0040	5.850,00	4.612,50	600,00	0,00	5.250,00
ASPS	5.850,00	4.612,50	600,00	0,00	4.012,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	0,00	0,00	405.850,00	75.935,80
0040	329.914,20	35.751,44	14.394,89	0,00	315.519,31
ASPS	329.914,20	35.751,44	14.394,89	0,00	21.356,55
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.506,03
0040	493,97	0,00	0,00	0,00	493,97
ASPS	493,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	31.600,00
0040	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
ASPS	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.093,59
0040	106.906,41	11.587,23	2.975,92	0,00	103.930,49
ASPS	106.906,41	11.587,23	2.975,92	0,00	8.611,31
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	41.640,00
0040	4.260,00	880,00	150,00	0,00	4.110,00
ASPS	4.260,00	880,00	150,00	0,00	730,00
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,80
0040	9.232,20	0,00	0,00	0,00	9.232,20
ASPS	9.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,97
0040	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
ASPS	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.240.670,00	29.000,00	22.000,00	2.247.670,00	1.678.162,05
	569.507,95	115.415,67	74.691,99	0,00	494.815,96
	569.507,95	115.415,67	74.691,99	0,00	40.723,68
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1903	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
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				
1948	169.750,00	0,00	0,00	169.750,00	169.750,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	425.050,00	0,00	0,00	425.050,00	425.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1904	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3350 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES				
2032	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
0001	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00
LIVRE	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.176,00
4502	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	463,00
4502	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.213,00	0,00	0,00	43.213,00	24.139,00
	19.074,00	2.500,00	2.500,00	0,00	16.574,00
	19.074,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,069	Campanhas de Vacinação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1814	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	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
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	98.543,37
0040	11.456,63	11.456,63	11.456,63	0,00	0,00
ASPS	11.456,63	11.456,63	11.456,63	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	74.625,44
4502	6.374,56	6.374,56	6.374,56	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.374,56	6.374,56	6.374,56	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	24.750,44
0040	2.049,56	2.049,56	0,00	0,00	2.049,56
ASPS	2.049,56	2.049,56	0,00	0,00	2.049,56
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.755,60
0040	944,40	944,40	944,40	0,00	0,00
ASPS	944,40	944,40	944,40	0,00	0,00
10.305.0024.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	12.110,05
0001	989,95	989,95	0,00	0,00	989,95
LIVRE	989,95	989,95	0,00	0,00	989,95
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.207,00	0,00	0,00	8.207,00	3.517,00
4502	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2020	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1986	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1908	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2024	0,00	73.623,76	0,00	73.623,76	69.203,76
4511	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2062	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	263.107,00	93.623,76	0,00	356.730,76	325.805,66
	30.925,10	21.815,10	18.775,59	0,00	12.149,51
	30.925,10	21.815,10	18.775,59	0,00	3.039,51
Total do Orgao	7.467.660,00	122.623,76	22.000,00	7.568.283,76	6.583.077,14
	985.206,62	387.505,77	299.328,88	0,00	685.877,74
	985.206,62	387.505,77	299.328,88	0,00	88.176,89



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.911,00
0001	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
LIVRE	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.011,00
	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544	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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	591.222,61
0001	47.777,39	47.777,39	47.777,39	0,00	0,00
LIVRE	47.777,39	47.777,39	47.777,39	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	13.514,23
0001	1.285,77	1.285,77	0,00	0,00	1.285,77
LIVRE	1.285,77	1.285,77	0,00	0,00	1.285,77
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.759,28
0001	8.240,72	8.240,72	8.240,72	0,00	0,00
LIVRE	8.240,72	8.240,72	8.240,72	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	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
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	57.621,96
0001	4.378,04	4.378,04	4.378,04	0,00	0,00
LIVRE	4.378,04	4.378,04	4.378,04	0,00	0,00
04.122.0025.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	33.010,20
0001	3.389,80	3.389,80	102,54	0,00	3.287,26
LIVRE	3.389,80	3.389,80	102,54	0,00	3.287,26
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	42.969,00
0001	20.031,00	230,00	230,00	0,00	19.801,00
LIVRE	20.031,00	230,00	230,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	3.240,00
0001	20.760,00	953,19	128,92	0,00	20.631,08
LIVRE	20.760,00	953,19	128,92	0,00	824,27
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2067	0,00	200,00	0,00	200,00	187,48
1222	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1930	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	590,00
0001	1.510,00	80,00	0,00	0,00	1.510,00
LIVRE	1.510,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.875,00
0001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
LIVRE	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	873.400,00	5.200,00	0,00	878.600,00	771.089,76
	107.510,24	66.347,43	60.870,13	0,00	46.640,11
	107.510,24	66.347,43	60.870,13	0,00	5.477,30
Total Und Orçamentária	876.500,00	5.200,00	0,00	881.700,00	773.100,76
	108.599,24	66.347,43	60.870,13	0,00	47.729,11
	108.599,24	66.347,43	60.870,13	0,00	5.477,30
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.354,00
0001	2.646,00	340,00	340,00	0,00	2.306,00
LIVRE	2.646,00	340,00	340,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2061	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.227,30
0001	9.772,70	3.473,00	2.139,00	0,00	7.633,70
LIVRE	9.772,70	3.473,00	2.139,00	0,00	1.334,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2059	239.856,00	0,00	0,00	239.856,00	239.856,00
1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2060	240.856,00	0,00	0,00	240.856,00	240.856,00
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	680.712,00	0,00	0,00	680.712,00	668.293,30
	12.418,70	3.813,00	2.479,00	0,00	9.939,70
	12.418,70	3.813,00	2.479,00	0,00	1.334,00
1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus				
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1747	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1863	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	232.127,12
0001	16.872,88	16.872,88	16.872,88	0,00	0,00
LIVRE	16.872,88	16.872,88	16.872,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.184,92
0001	515,08	515,08	0,00	0,00	515,08
LIVRE	515,08	515,08	0,00	0,00	515,08
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	22.414,40
0001	1.685,60	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00
LIVRE	1.685,60	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00
26.782.0028.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1019	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	12.856,34
0001	1.043,66	1.043,66	51,27	0,00	992,39
LIVRE	1.043,66	1.043,66	51,27	0,00	992,39
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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	118.146,00
0001	341.854,00	2.893,00	2.893,00	0,00	338.961,00
LIVRE	341.854,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	14.216,00	0,00	0,00	14.216,00	14.216,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	111.890,00
0001	18.110,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00
LIVRE	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.368,82
1058	15,18	15,18	15,18	0,00	0,00
COTA CIDE	15,18	15,18	15,18	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.630,00
0001	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
LIVRE	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	916.500,00	0,00	0,00	916.500,00	535.033,60
	381.466,40	23.025,40	21.517,93	0,00	359.948,47
	381.466,40	23.025,40	21.517,93	0,00	1.507,47
2.075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	105.261,98
0001	7.738,02	7.738,02	7.738,02	0,00	0,00
LIVRE	7.738,02	7.738,02	7.738,02	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.817,29
0001	1.182,71	1.182,71	1.182,71	0,00	0,00
LIVRE	1.182,71	1.182,71	1.182,71	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	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.760,95
0001	939,05	939,05	939,05	0,00	0,00
LIVRE	939,05	939,05	939,05	0,00	0,00
26.782.0028.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.076,73
0001	523,27	523,27	0,00	0,00	523,27
LIVRE	523,27	523,27	0,00	0,00	523,27
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	20.000,00	0,00	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00
0001	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
LIVRE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	161.200,00	2.000,00	0,00	163.200,00	150.566,95
	12.633,05	10.383,05	9.859,78	0,00	2.773,27
	12.633,05	10.383,05	9.859,78	0,00	523,27
Total Und Orçamentária	1.765.412,00	2.000,00	0,00	1.767.412,00	1.360.893,85
	406.518,15	37.221,45	33.856,71	0,00	372.661,44
	406.518,15	37.221,45	33.856,71	0,00	3.364,74
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
2,110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana				
06.181.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2047	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
06.181.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00
0001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
LIVRE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0039.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2049	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
06.181.0039.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
2050	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
06.181.0039.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2051	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.200,00
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,148	Revitalização da Praça Municipal				
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1960	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.660,00
0001	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
LIVRE	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.660,00
	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	19.568,93
0001	6.531,07	6.531,07	6.531,07	0,00	0,00
LIVRE	6.531,07	6.531,07	6.531,07	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	500,00	0,00	600,00	405,73
0001	194,27	194,27	194,27	0,00	0,00
LIVRE	194,27	194,27	194,27	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.637,73
0001	562,27	562,27	562,27	0,00	0,00
LIVRE	562,27	562,27	562,27	0,00	0,00
15.451.0027.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.607,02
0001	392,98	392,98	0,00	0,00	392,98
LIVRE	392,98	392,98	0,00	0,00	392,98
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	900,00
0001	10.000,00	895,66	120,00	0,00	9.880,00
LIVRE	10.000,00	895,66	120,00	0,00	775,66
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	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
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	500,00	0,00	0,00	500,00	480,00
0001	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LIVRE	20,00	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	52.200,00	500,00	0,00	52.700,00	34.999,41
	17.700,59	8.576,25	7.407,61	0,00	10.292,98
	17.700,59	8.576,25	7.407,61	0,00	1.168,64
Total Und Orçamentária	83.700,00	500,00	0,00	84.200,00	65.859,41
	18.340,59	8.916,25	7.747,61	0,00	10.592,98
	18.340,59	8.916,25	7.747,61	0,00	1.168,64
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	85.823,90
0001	6.376,10	6.376,10	6.376,10	0,00	0,00
LIVRE	6.376,10	6.376,10	6.376,10	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.378,20
0001	621,80	621,80	621,80	0,00	0,00
LIVRE	621,80	621,80	621,80	0,00	0,00
17.511.0029.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.349,19
0001	450,81	450,81	0,00	0,00	450,81
LIVRE	450,81	450,81	0,00	0,00	450,81



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.477,20
0001	27.522,80	0,00	0,00	0,00	27.522,80
LIVRE	27.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	1.650,00
1029	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	18.500,00	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	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	67.940,00
0001	120.560,00	10.225,35	430,00	0,00	120.130,00
LIVRE	120.560,00	10.225,35	430,00	0,00	9.795,35
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	197.050,00	200,00	0,00	197.250,00	196,87
1029	197.053,13	2.329,78	3,13	0,00	197.050,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	197.053,13	2.329,78	3,13	0,00	2.326,65
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	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
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	861,31
1029	138,69	138,69	138,69	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	138,69	138,69	138,69	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	595.100,00	25.200,00	0,00	620.300,00	249.076,67
	371.223,33	20.142,53	7.569,72	0,00	363.653,61
	371.223,33	20.142,53	7.569,72	0,00	12.572,81
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	230.856,36
0001	15.143,64	15.143,64	15.143,64	0,00	0,00
LIVRE	15.143,64	15.143,64	15.143,64	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	202,91
0001	797,09	797,09	797,09	0,00	0,00
LIVRE	797,09	797,09	797,09	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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			
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.417,82
0001	1.582,18	1.582,18	1.582,18	0,00	0,00
LIVRE	1.582,18	1.582,18	1.582,18	0,00	0,00
17.512.0029.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	18.025,07
0001	1.174,93	1.174,93	51,27	0,00	1.123,66
LIVRE	1.174,93	1.174,93	51,27	0,00	1.123,66
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.190,80
0001	33.809,20	91,20	0,00	0,00	33.809,20
LIVRE	33.809,20	91,20	0,00	0,00	91,20
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	0,00	500,00	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	415.600,00	0,00	0,00	415.600,00	363.092,96
	52.507,04	18.789,04	17.574,18	0,00	34.932,86
	52.507,04	18.789,04	17.574,18	0,00	1.214,86
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
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	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	1.000,00	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
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário					
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	108.374,52
0001	8.925,48	8.925,48	8.925,48	0,00	0,00
LIVRE	8.925,48	8.925,48	8.925,48	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	12.856,30
0001	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00
LIVRE	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00
17.512.0029.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
566	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	7.901,27
0001	698,73	698,73	51,27	0,00	647,46
LIVRE	698,73	698,73	51,27	0,00	647,46
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	134.032,09
	10.567,91	10.567,91	9.920,45	0,00	647,46
	10.567,91	10.567,91	9.920,45	0,00	647,46
Total Und Orçamentária	1.639.300,00	25.200,00	0,00	1.664.500,00	1.230.201,72
	434.298,28	49.499,48	35.064,35	0,00	399.233,93
	434.298,28	49.499,48	35.064,35	0,00	14.435,13
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública					
25.752.0026.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
488	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	28.242,25
1174	2.837,75	2.837,75	2.837,75	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.837,75	2.837,75	2.837,75	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		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 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
484		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1042		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
485		3.700,00		0,00		0,00		3.700,00		3.445,64	
1174		254,36		254,36		254,36		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		254,36		254,36		254,36		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO											
486		2.400,00		0,00		0,00		2.400,00		2.228,46	
1174		171,54		171,54		0,00		0,00		171,54	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171,54		171,54		0,00		0,00		171,54	
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
490		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		45.118,50	
1174		4.881,50		0,00		0,00		0,00		4.881,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.881,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
491		244.720,00		0,00		0,00		244.720,00		10.860,61	
1174		233.859,39		13.560,70		9,39		0,00		233.850,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.859,39		13.560,70		9,39		0,00		13.551,31	
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1045		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1828		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1732		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		335.200,00		0,00		0,00		335.200,00		93.195,46	
		242.004,54		16.824,35		3.101,50		0,00		238.903,04	
		242.004,54		16.824,35		3.101,50		0,00		13.722,85	
Total Und Orçamentária		335.200,00		0,00		0,00		335.200,00		93.195,46	
		242.004,54		16.824,35		3.101,50		0,00		238.903,04	
		242.004,54		16.824,35		3.101,50		0,00		13.722,85	
Total do Orgao		4.700.112,00		32.900,00		0,00		4.733.012,00		3.523.251,20	
		1.209.760,80		178.808,96		140.640,30		0,00		1.069.120,50	
		1.209.760,80		178.808,96		140.640,30		0,00		38.168,66	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	982,00
0001	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
LIVRE	18,00	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	2.282,00
	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu				
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1803	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
581	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
786	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
785	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1647	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
787	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084	Apoio administrativo SDTM				
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	128.656,68
0001	6.343,32	6.343,32	6.343,32	0,00	0,00
LIVRE	6.343,32	6.343,32	6.343,32	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	26.967,90
0001	1.332,10	1.332,10	0,00	0,00	1.332,10
LIVRE	1.332,10	1.332,10	0,00	0,00	1.332,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
584	200,00	0,00	0,00	200,00	39,96
0001	160,04	160,04	0,00	0,00	160,04
LIVRE	160,04	160,04	0,00	0,00	160,04
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
588	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00
0001	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.616,00
0001	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
LIVRE	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.969,40
0001	2.030,60	81,99	81,99	0,00	1.948,61
LIVRE	2.030,60	81,99	81,99	0,00	0,00
23.695.0032.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.900,00	0,00	0,00	207.900,00	197.049,94
	10.850,06	8.417,45	6.925,31	0,00	3.924,75
	10.850,06	8.417,45	6.925,31	0,00	1.492,14
2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	241.831,94
	10.868,06	8.417,45	6.925,31	0,00	3.942,75
	10.868,06	8.417,45	6.925,31	0,00	1.492,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2028		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único				
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
640		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
641		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	7.489,48
1090		5.010,52	230,52	0,00	0,00	5.010,52
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		5.010,52	230,52	0,00	0,00	230,52
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
643		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
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 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1933		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.102,88
1090		897,12	70,00	0,00	0,00	897,12
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		897,12	70,00	0,00	0,00	70,00
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
Total do Projeto/Atividade		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	17.992,36
		5.907,64	300,52	0,00	0,00	5.907,64
		5.907,64	300,52	0,00	0,00	300,52
	2,091	Gestão do SUAS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1963	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1834	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,092	Proteção Social Basica				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.475,00
1203	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CRAS/PAIF E SCFV	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	104.760,10
1203	439,90	339,90	0,00	0,00	439,90
CRAS/PAIF E SCFV	439,90	339,90	0,00	0,00	339,90
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	9.980,00
1203	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
CRAS/PAIF E SCFV	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1935	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.720,30
1203	1.779,70	409,90	0,00	0,00	1.779,70
CRAS/PAIF E SCFV	1.779,70	409,90	0,00	0,00	409,90
Total do Projeto/Atividade	162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	146.835,40
	15.564,60	749,80	0,00	0,00	15.564,60
	15.564,60	749,80	0,00	0,00	749,80
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
08.244.0036.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1649	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	5.700,00
1202	9.600,00	182,41	182,41	0,00	9.417,59
CREAS PAEFI E MSE	9.600,00	182,41	182,41	0,00	0,00
08.244.0036.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1934	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.647,50
1202	2.152,50	70,00	0,00	0,00	2.152,50
CREAS PAEFI E MSE	2.152,50	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	97.847,50
	11.752,50	252,41	182,41	0,00	11.570,09
	11.752,50	252,41	182,41	0,00	70,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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				
Total	Und Orçamentária	328.404,00	0,00	0,00	328.404,00	295.179,26
		33.224,74	1.302,73	182,41	0,00	33.042,33
		33.224,74	1.302,73	182,41	0,00	1.120,32
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	954	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	1854	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	604	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00	464.349,62
	1172	36.950,38	36.950,38	35.816,01	0,00	1.134,37
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	36.950,38	36.950,38	35.816,01	0,00	1.134,37
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	605	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.183,03
	1172	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	416,97	416,97	0,00	0,00	416,97
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	606	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
	08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	952	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	607	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	50.742,32
	1172	3.257,68	3.257,68	3.257,68	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.257,68	3.257,68	3.257,68	0,00	0,00
	08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
	616	180.000,00	0,00	4.200,00	175.800,00	175.800,00
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	602	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	19.791,38
	1172	1.308,62	1.308,62	153,81	0,00	1.154,81
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.308,62	1.308,62	153,81	0,00	1.154,81



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	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
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	13.220,00
1172	5.580,00	60,00	0,00	0,00	5.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.580,00	60,00	0,00	0,00	60,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	9.160,00
1172	10.240,00	3.000,00	0,00	0,00	10.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.240,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	200,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1172	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00
1172	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1836	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	827.900,00	4.200,00	4.200,00	827.900,00	761.996,35
	65.903,65	45.143,65	39.227,50	0,00	26.676,15
	65.903,65	45.143,65	39.227,50	0,00	5.916,15
Total Und Orçamentária	838.400,00	4.200,00	4.200,00	838.400,00	772.496,35
	65.903,65	45.143,65	39.227,50	0,00	26.676,15
	65.903,65	45.143,65	39.227,50	0,00	5.916,15
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1966	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00
1176	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	19.600,00
1176	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.650,00
	27.350,00	950,00	0,00	0,00	27.350,00
	27.350,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.650,00
	27.350,00	950,00	0,00	0,00	27.350,00
	27.350,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	24.123,43
1173	1.776,57	1.776,57	1.776,57	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.776,57	1.776,57	1.776,57	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.351,28
1173	248,72	248,72	248,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	248,72	248,72	248,72	0,00	0,00
16.482.0034.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.756,81
1173	143,19	143,19	0,00	0,00	143,19
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	143,19	143,19	0,00	0,00	143,19



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	500,00	0,00	0,00	500,00	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	990,61
1173	9,39	9,39	9,39	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	9,39	9,39	9,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	31.122,13
	2.177,87	2.177,87	2.034,68	0,00	143,19
	2.177,87	2.177,87	2.034,68	0,00	143,19
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	63.022,13
	2.177,87	2.177,87	2.034,68	0,00	143,19
	2.177,87	2.177,87	2.034,68	0,00	143,19
Total do Orgao	1.282.004,00	4.200,00	4.200,00	1.282.004,00	1.153.347,74
	128.656,26	49.574,25	41.444,59	0,00	87.211,67
	128.656,26	49.574,25	41.444,59	0,00	8.129,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00	1.656.186,43
0001	137.813,57	137.813,57	137.813,57	0,00	0,00
LIVRE	137.813,57	137.813,57	137.813,57	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	142.490,12
0001	13.509,88	13.509,88	13.509,88	0,00	0,00
LIVRE	13.509,88	13.509,88	13.509,88	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	139.779,39
0001	1.520,61	1.520,61	1.520,61	0,00	0,00
LIVRE	1.520,61	1.520,61	1.520,61	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	166.506,00	0,00	0,00	166.506,00	162.942,09
0001	3.563,91	3.563,91	3.563,91	0,00	0,00
LIVRE	3.563,91	3.563,91	3.563,91	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.257.806,00	0,00	0,00	2.257.806,00	2.101.398,03
	156.407,97	156.407,97	156.407,97	0,00	0,00
	156.407,97	156.407,97	156.407,97	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	100,00	350,00	0,00	450,00	107,64
0001	342,36	342,36	342,36	0,00	0,00
LIVRE	342,36	342,36	342,36	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2066	0,00	9.343,81	0,00	9.343,81	0,00
1205	9.343,81	9.343,81	9.343,81	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUI	9.343,81	9.343,81	9.343,81	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	9.693,81	0,00	10.093,81	407,64
	9.686,17	9.686,17	9.686,17	0,00	0,00
	9.686,17	9.686,17	9.686,17	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.184,02
0001	8.815,98	0,00	0,00	0,00	8.815,98
LIVRE	8.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	341.184,02
	8.815,98	0,00	0,00	0,00	8.815,98
	8.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês 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			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	13.718,35
0001	981,65	981,65	981,65	0,00	0,00
LIVRE	981,65	981,65	981,65	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.837,35
0001	1.162,65	1.162,65	1.162,65	0,00	0,00
LIVRE	1.162,65	1.162,65	1.162,65	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	29.555,70
	2.144,30	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00
	2.144,30	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00
0,004	Contribuição PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
810	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	388.062,03
0001	11.937,97	11.937,97	11.937,97	0,00	0,00
LIVRE	11.937,97	11.937,97	11.937,97	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	388.062,03
	11.937,97	11.937,97	11.937,97	0,00	0,00
	11.937,97	11.937,97	11.937,97	0,00	0,00
0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				
99.999.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
2007	754.710,00	0,00	0,00	754.710,00	754.710,00
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	754.710,00	0,00	0,00	754.710,00	754.710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.794.616,00	9.693,81	0,00	3.804.309,81	3.615.317,42
	188.992,39	180.176,41	180.176,41	0,00	8.815,98
	188.992,39	180.176,41	180.176,41	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
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	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.769.316,00	9.693,81	0,00	6.779.009,81	6.590.017,42
	188.992,39	180.176,41	180.176,41	0,00	8.815,98
	188.992,39	180.176,41	180.176,41	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	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		41.705.302,00	174.133,57	26.200,00	41.853.235,57	37.154.339,99
		4.698.895,58	1.925.300,59	1.712.727,45	0,00	2.986.168,13
		4.698.895,58	1.925.300,59	1.712.727,45	0,00	212.573,14
		Empenhos a Liquidar				