



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	42.574.674,20	DESPESAS CORRENTES	33.324.281,85
Receita Tributária	3.689.227,36	Pessoal e Encargos Sociais	19.162.111,99
Receita de Contribuições	1.620.481,04	Juros e Encargos da Dívida	241.068,50
Receita Patrimonial	3.015.089,32	Outras Despesas Correntes	13.921.101,36
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	9.250.392,35
Receita de Serviços	315.908,07		
Transferências Correntes	39.678.408,28		
Outras Receitas Correntes	284.522,45		
(-)Contas Redutoras	-6.028.962,32		
Total	42.574.674,20	Total	42.574.674,20
RECEITAS DE CAPITAL	2.382.148,80	DESPESAS DE CAPITAL	4.325.789,40
Operações de Crédito	193.735,35	Investimentos	4.156.826,61
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	168.962,79
Transferência de Capital	2.156.801,08		
Outras Receitas de Capital	32.108,99		
(-)Contas Redutoras	-496,62		
Déficit	1.943.640,60		
Total	4.325.789,40	Total	4.325.789,40
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.086.660,89	DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.089.660,89
Déficit	3.000,00		
Total	3.089.660,89	Total	3.089.660,89
Total Geral	49.990.124,49		49.990.124,49
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	42.574.674,20	DESPESAS CORRENTES	33.324.281,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.382.148,80	DESPESAS DE CAPITAL	4.325.789,40
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.086.660,89	DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.089.660,89
SUPERAVIT			7.303.751,75
TOTAL	48.043.483,89	TOTAL	48.043.483,89

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.603.636,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.689.227,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.996.147,44
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	853.837,88
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	853.837,88
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	840.992,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	840.992,20
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	747.238,39
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	448.342,18
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	186.810,26
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	112.085,95
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	30.568,30
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	18.340,97
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	7.642,07
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	4.585,26
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	63.185,51
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	37.911,29
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	15.796,39
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	9.477,83
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	12.845,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.845,68
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	12.368,08
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	7.419,97
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.092,60
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.855,51
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	477,60
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	286,52
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	119,41
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	71,67
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.142.309,56
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.512.570,56
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.092.308,42
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	813.909,07
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	488.339,41
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	203.482,53
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	122.087,13
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.241,67
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.144,78
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.310,61
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	786,28
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	195.473,76
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	117.278,78
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	48.872,70
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	29.322,28
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	77.683,92
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	46.609,45
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	19.421,69
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	11.652,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	420.262,14

Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	420.228,21
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	252.136,77
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	105.057,17
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	63.034,27
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A	33,93
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	20,36
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	8,48
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	5,09
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	629.739,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	629.739,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	608.626,62
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	180,26
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	75,13
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	45,09
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	608.326,14
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	36.948,47
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	22.168,77
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.237,34
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.542,36
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	462.073,15
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	277.240,31
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	115.520,60
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	69.312,24
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	109.304,52
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	65.581,58
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	27.326,86
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	16.396,08
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.160,30
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	3.160,30
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	479,83
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	287,91
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	119,96
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	71,96
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	2.113,53
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	1.268,09
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	528,40
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	317,04
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	566,94
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	340,09
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	141,78
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	85,07
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	12.302,21
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	12.302,21
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	10.724,75
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	6.376,15
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.717,89
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.630,71
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA	1.577,46
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	946,46
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - MDE	394,38
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - ASPS	236,62
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.649,87
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.649,87

Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.509,07
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.305,37
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.377,31
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	826,39
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	140,80
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	84,48
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	35,20
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	21,12
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	640.604,93
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	640.604,93
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	162.522,65
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.870,88
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	37.737,45
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	457,32
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.794,85
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.881,26
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	119.651,77
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	93.418,80
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	8.602,87
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	17.404,89
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	1.512,38
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	38,19
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	61.805,02
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	2.671,57
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	689,80
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	694,08
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.739,19
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	211,57
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	597,59
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	890,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	33,02
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	7,01
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	16.417,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	958,76
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	423,36
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	13.172,88
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	1.247,30
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	614,70
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.076,78
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	383,64
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	53,12
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	6.891,81
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	585,91
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	162,30
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.082,28
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	478.082,28
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	394.560,96
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	1.408,01
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	2.203,60
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	17.912,32
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	334.511,74
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	34.993,24

Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	3.532,05
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.430,72
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	21,60
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	3,58
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	111,50
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	2.043,29
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	188,67
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	62,08
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	61.813,10
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	38,80
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	5.218,75
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	48.317,77
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	8.001,86
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	235,92
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	19.277,50
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	10,10
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.807,08
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.234,79
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	3.106,36
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	119,17
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.474,99
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.850,10
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.970,39
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	879,71
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	49.624,89
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	49.624,89
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	49.624,89
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	49.482,47
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	142,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.620.481,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.281.833,53
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.281.833,53
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.281.833,53
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.281.833,53
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.281.833,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.647,51
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.647,51
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	338.647,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.015.089,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.266.373,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.266.373,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216.303,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	216.303,65
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	89.014,63
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	27.083,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	33.042,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	145,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.099,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	805,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	1.684,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	1.071,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	2,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,58

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	1.071,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	6.024,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	281,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	22,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	882,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	8,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	23,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	94,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	83,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	1.904,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.060,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	449,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	636,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	1.936,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	1.332,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	517,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1.037,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	224,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	35,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	6.405,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.242,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	97,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	541,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	1.023,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	340,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	160,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	290,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	504,24
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	926,12
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	926,12
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	2.115,36
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	2.115,36
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.139,93
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	143,06
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	70,86
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	66,85
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	35,30
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	2.585,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	152,96
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	1.048,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	72,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	376,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1.294,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	4,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	5,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	284,41

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	12.520,66
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	7.175,53
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	1.706,29
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	3.607,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	30,66
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	7.187,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	43,12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1.905,70
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	4.615,75
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	161,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	12,02
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	166,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	12,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	130,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	9,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	98,01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	31,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	127.289,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	127.289,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	44.663,35
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	6.151,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	108,47
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	310,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	94,65
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	441,37
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	45,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	10,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	106,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	473,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	4.701,60
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	14,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	4.018,22
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	450,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	60.400,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO	5.293,59
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.050.069,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.050.069,67
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	891.916,44
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	276.983,12
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	784.679,19
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	96.490,92
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	748.716,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	748.716,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	748.716,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	748.716,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	315.908,07
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	311.647,71
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	311.647,71

Receita

Código	Especificação	Valor
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	311.647,71
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	209.034,67
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	181.700,66
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	25.866,91
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.467,10
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	6.689,79
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	5.684,40
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.005,39
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	62.893,56
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	52.735,03
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	10.158,53
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.029,69
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	28.000,19
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	5.029,50
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	526,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	526,50
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	526,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	526,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.733,86
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.733,86
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.733,86
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	1.954,73
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.779,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.678.408,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.673.526,21
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	19.673.526,21
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.932.538,38
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.759.991,50
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.759.991,50
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.255.994,90
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	687.999,59
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,73
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.751.998,28
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	603.117,23
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	603.117,23
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	361.870,34
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	150.779,31
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	90.467,58
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	532.762,12
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	532.762,12
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	319.657,27
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	133.190,53
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	79.914,32
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.667,53
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	36.667,53
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	22.000,51
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.833,38
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.500,13
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.333,51
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	265.987,86
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	265.987,86
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	265.987,86

Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	3.606.761,04
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.662.482,02
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.662.482,02
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	1.029.101,02
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	400.381,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	32.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360003863422/02-100	201.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000.3568762/02-100	500.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	692.217,95
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	692.217,95
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	68.145,82
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	401.866,80
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	36.116,63
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	REDE CEGONHA	88,70
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - APOIO A MUNUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	28.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	123.545,15
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	123.545,15
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	123.545,15
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.672,88
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	65.672,88
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	65.672,88
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	62.843,04
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	62.843,04
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	62.843,04
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	564.089,05
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.935,79
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	365.935,79
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	108.266,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	108.266,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	89.886,86
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	89.886,86
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	129.306,47
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	129.306,47
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	129.306,47
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	29.622,15
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	23.495,07
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	30.268,56
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	30.269,53
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	11.085,16
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	4.566,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	174.843,41
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	174.843,41
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	174.843,41
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	139.890,41
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	34.953,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.729.829,61
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	13.729.829,61
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.832.706,35
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.995.030,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.995.030,40

Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.997.018,20
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	499.751,53
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.499.254,59
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.999.006,08
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.722.991,99
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.722.991,99
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.033.794,90
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	86.149,64
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	258.448,84
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	344.598,61
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	107.469,98
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	107.469,98
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	64.481,95
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.373,52
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.120,48
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.494,03
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.213,98
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.213,98
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.444.429,50
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.444.429,50
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	50.349,30
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	107.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	16.080,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	30.846,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	255.200,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.097,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	214.873,89
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	441.415,94
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	156.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REDE BEM CUIDAR RS	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO PORT. 635/2021	48.341,17
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) PORT. 635/2021	39.226,20
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +	50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	434.595,97
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	425.816,06
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	425.816,06
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	425.816,06
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.779,91
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.779,91
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.779,91
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.097,79
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.097,79
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	18.097,79
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	249,55
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	17.848,24
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	28.858,82
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	28.858,82
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	28.858,82
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	28.858,82
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGEM	28.858,82
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.246.193,64
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.963,63
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	7.963,63

Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	7.963,63
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.238.230,01
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.238.230,01
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.238.230,01
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.238.230,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.522,45
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.326,97
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	8.306,53
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	8.306,53
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	396,13
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	396,13
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	17,96
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	17,96
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	3.790,42
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA	3.790,42
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.102,02
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	46,50
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.055,52
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.020,44
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.020,44
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	459,17
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	561,27
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	151.577,61
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	151.577,61
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.156,56
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.156,56
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.156,56
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	1.156,56
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	150.421,05
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	150.421,05
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	147.065,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	1.633,62
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.696,28
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	10.767,51
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	8.949,44
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	1.834,91
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	104.120,00
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA CF	17.943,24
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESSARCIMENTO PAGAMENTO A MAIOR NE 10238/2020	120,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	38,92
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	19,95
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	18,97
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	2.708,12
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	915,16
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	1.792,96
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	609,01
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	567,44
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41,57
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	123.617,87

Receita

Código	Especificação	Valor
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	122.517,06
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	122.517,06
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	122.517,06
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.116,18
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.116,18
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	453,49
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	1,05
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	354,79
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	306,85
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15,37
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	15,37
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	15,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.382.645,42
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.735,35
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.735,35
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.735,35
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.735,35
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	193.735,35
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.156.801,08
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.458,32
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	859.712,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	859.712,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	382.000,00
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	238.856,00
2.4.1.0.00.1.1.16.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	238.856,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.143.746,32
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	56.113,53
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	56.113,53
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	56.113,53
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	56.113,53
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.087.632,79
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.087.632,79
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.087.632,79
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	498.889,79
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PA 09031021-009572	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PA 09031021-010512	199.993,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO	238.750,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	153.342,76
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	153.342,76
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	153.342,76
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.108,99
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	32.108,99
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	32.108,99
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	32.108,99
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.108,99
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	1,12
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,01
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	55,05
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	24,77
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	131,15
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	123,78
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,09

Receita		
Código	Especificação	Valor
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	7,28
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8,69
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	7.004,18
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	261,15
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	8.082,41
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	456,36
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	651,16
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES	2.916,52
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 2020	1.911,70
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	228,44
2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	41,92
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	2.911,86
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	REC. APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA	2.478,01
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	2.960,86
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	1.983,63
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.086.660,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.086.660,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.086.660,89
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.086.660,89
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICÍPIOS	3.086.660,89
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.086.660,89
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.531.076,45
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.555.584,44
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.029.458,94
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	6.028.962,32
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	246.639,39
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	174.527,37
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	174.527,37
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	170.333,55
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	166.284,01
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	98.397,93
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	59.036,46
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	24.601,44
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	14.760,03
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.652,38
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	991,42
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	413,10
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	247,86
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.104,63
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	662,76
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	276,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	165,70
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	65.129,07
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	39.076,72
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	16.282,84
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	9.769,51
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRIN	4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.429,71
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.012,40
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	607,43
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.193,82

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.516,25
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.048,49
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	629,08
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	70.595,73
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,32
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,32
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,32
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,32
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	99,32
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	70.496,41
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.867,07
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.439,63
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	189,30
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,33
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	7.427,44
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.475,45
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	1.475,45
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.951,99
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	183,07
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	31,02
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	5.110,21
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	497,65
9.1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	130,04
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.629,34
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	61.629,34
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	44.957,94
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	2.030,34
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	38.781,92
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	4.145,68
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	100,64
9.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	0,87
9.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	98,75
9.1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	1,02
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0,02
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	16.570,74
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	10,10
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.510,50
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.555,65
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	2.461,04
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	33,45
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.516,29
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.516,29
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.516,29
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.516,29
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	437.392,60
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	437.392,60
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	437.392,60
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224,41
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	224,41

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	224,41
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	(R)REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	30,66
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	(R)REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,49
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	193,26
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	(R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	161,51
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	(R)REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	31,75
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	437.168,19
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	314.976,95
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	50.172,66
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	58.122,15
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	13.896,43
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	31.215,59
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.471,40
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.471,40
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.471,40
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	616,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	616,67
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	7,83
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	7,81
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,02
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.846,90
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	24.223,49
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	4.623,41
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.744,19
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.744,19
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.744,19
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.744,19
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.308.992,86
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.875.881,36
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.875.881,36
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.759.331,36
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.333,42
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.333,42
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.333,42
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	(R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	116.250,00
9.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	(R)AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	300,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.433.111,50
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.433.111,50
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.433.111,50
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	412.611,46
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.611,46
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	51.009,91
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	4.250,83
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	12.752,48

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	344.598,24
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	21.494,04
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.494,04
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.494,04
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.721,88
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.885,62
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	(R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.324,35
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	(R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	561,27
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	561,27
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	561,27
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	590,06
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	590,06
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	590,06
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	590,06
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	590,06
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	567,44
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22,62
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246,20
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	246,20
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	246,20
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	246,20
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	496,62
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	496,62
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	496,62
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	(R)REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	454,70
9.2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	41,92
Total		48.043.483,89

Resumo da Receita

Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.689.227,36
CONTRIBUIÇÕES	1.620.481,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.015.089,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	315.908,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.678.408,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.522,45
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	48.603.636,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.735,35
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.156.801,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.108,99
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.086.660,89

Receita

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-6.028.962,32
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-496,62
** TOTAL GERAL	48.043.483,89

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			1.028.402,60
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			876.230,79
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		876.230,79	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		716.696,98	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.441,91	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		66.091,90	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.091,90
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.171,81
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.171,81	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			21.797,57
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		800,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		9.033,85	
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.646,02	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.492,92	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.232,34		
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.407,11	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		360,00	
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.602,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			3.796,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			3.796,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.796,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.796,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.032.198,60

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			536.860,30
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.138,45
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.138,45	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.551,21	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.921,98	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		463,33	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.495,59	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		35.706,34	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.706,34
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.721,85
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.721,85	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			23.820,95
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		200,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		36.987,36	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.262,40	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.010,50	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.440,64		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			4.923,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			4.923,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.923,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.923,00	
Total da Unidade Orçamentária				541.783,30

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 3

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			168.395,90
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.876,62
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.876,62	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.058,32	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.843,73	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		13.974,57	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.974,57
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.519,28
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.519,28	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.685,31
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		178,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.175,97	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	480,00		
Total da Unidade Orçamentária				168.395,90

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			472.450,17
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.735,59
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		411.735,59	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.301,69	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.678,79	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.413,58	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		7.341,53	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.341,53
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.714,58
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.714,58	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.342,59
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		8.487,50	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		20.488,70	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.800,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.140,79	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	305,00		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		140,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			24.527,98
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			24.527,98
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.527,98	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.527,98	
Total da Unidade Orçamentária				496.978,15

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 5

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			34.706,13
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.706,13
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.706,13	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		11.160,00	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.493,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53,13	

Total da Unidade Orçamentária 34.706,13

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

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			190.763,16
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.307,93
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.307,93	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.696,33	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.225,72	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.311,41	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.499,24	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		7.575,23	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.575,23
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.455,23
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.455,23	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.867,47
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		5.595,75	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.222,01	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	770,00		

Total da Unidade Orçamentária

190.763,16

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 7

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			143.450,54
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.264,20
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.264,20	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.037,40	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		10.226,80	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.226,80
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.186,34
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.186,34	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			5.848,45
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		4.608,55	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.307,14	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.422,20		
Total da Unidade Orçamentária				143.450,54

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 8

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			4.691.028,47
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.290.804,91
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.290.804,91	
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MIL		3.623.125,29	
3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		643.630,47	
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.049,15	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.223,56
3320 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		377.403,50	
3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		377.403,50	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.820,06	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		120,00	
3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.886,98	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.013,08	
Total da Unidade Orçamentária				4.691.028,47

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			830.896,85
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.523,13
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.523,13	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.088,23	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.553,77	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		560,41	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		735,39	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		12.585,33	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.585,33
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.373,72
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		103.337,03	
3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES		103.337,03	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.036,69	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			211.673,33
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		50.323,63	
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA		875,00	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.108,00	
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.646,20	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.014,25	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.592,80		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		492,40	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.791,08	
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.520,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			12.994,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			12.994,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.994,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.994,00	
Total da Unidade Orçamentária				843.890,85

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 10

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			97.162,80
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.222,47
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.222,47	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.357,29	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.868,47	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		3.996,71	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.996,71
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.940,33
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.940,33	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		3.628,19	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.269,02	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.043,12		
Total da Unidade Orçamentária				97.162,80

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			420.943,01
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.632,63
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.632,63	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.976,58	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.561,39	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.681,18	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		37.413,48	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.413,48
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.310,38
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.310,38	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			13.113,15
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		450,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		13.297,86	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.018,45	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.730,92		
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00	
Total da Unidade Orçamentária				420.943,01

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS N° 80.671

CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 12

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			583.288,61
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.832,47
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.832,47	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.606,70	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		529,41	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		41.696,36	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.696,36
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.456,14
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.456,14	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.848,27
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		26.459,40	
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA		22.250,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.405,95	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.442,52		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			3.953,90
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			3.953,90
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.953,90	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.953,90	
Total da Unidade Orçamentária				587.242,51

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 13

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			124.464,10
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.084,68
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.084,68	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.392,93	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		10.691,75	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.691,75
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.379,42
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.379,42	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.743,60
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		2.208,80	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.545,30	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.881,72		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			3.190,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			3.190,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.190,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.190,00	
Total da Unidade Orçamentária				127.654,10

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 14

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			691.592,36
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.029,84
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.029,84	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.702,48	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.184,91	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.818,50	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		56.323,95	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			56.323,95
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.562,52
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.562,52	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			19.562,83
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		512,50	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		17.866,07	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.965,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.955,12	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.133,00		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		568,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			53.532,89
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			53.532,89
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.532,89	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.609,89	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.923,00	
Total da Unidade Orçamentária				745.125,25

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 15

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			359.100,91
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.886,56
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.886,56	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.603,33	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		8.283,23	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.283,23
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.214,35
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.214,35	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.978,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		234.802,35	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.778,00	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.656,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			924.499,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			924.499,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		924.499,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.609,21	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		498.889,79	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.283.599,91

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 16

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			7.438,61
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.438,61
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.438,61	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		7.206,60	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232,01	

Total da Unidade Orçamentária 7.438,61

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			8.064.995,24
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.848.416,17
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.848.416,17	
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.541,80	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.216,08	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.309,85	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.376.326,27	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.739,21	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.230,01	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		883.052,95	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.541,88
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.207,12
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			823.303,95
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.216.579,07
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.579,07	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.890,51
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			32.630,52
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			176.154,85
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		550,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		83.056,15	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		427.031,02	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		93.097,48	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		7.482,80	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		48.568,88	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.729,22	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		401.479,83	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		672.216,29	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.541,02	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.751,22	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.133,28		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		466,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			491.821,59
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			491.821,59
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		491.821,59	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.632,60	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		253.372,81	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		95.576,18	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.999,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.241,00	
Total da Unidade Orçamentária				8.556.816,83

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 18

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			31.268,60
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.268,60
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.268,60	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		3.089,10	
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA		3.035,47	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.129,03	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.015,00		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			2.280,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			2.280,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.280,00	
Total da Unidade Orçamentária				33.548,60

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 19

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			64.069,56
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.027,77
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.027,77	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.174,57	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.853,20	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.041,79
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.041,79	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			526,56
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		17.324,90	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		4.454,79	
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA		1.732,50	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.450,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.553,04	
Total da Unidade Orçamentária				64.069,56

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			676.215,32
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.056,93
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		493.056,93	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.202,28	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.396,71	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.131,79	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		56.326,15	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			56.326,15
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.158,39
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.158,39	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			15.815,78
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		225,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		55.086,35	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.223,27	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.783,20	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.958,34		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.853,67	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		480,30	
3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		732,48	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			35.942,80
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			35.942,80
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.942,80	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.924,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.018,80	
Total da Unidade Orçamentária				712.158,12

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS N° 80.671

CPF: 013.109.510-20

DESPESA

[illegible]



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 22

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.439,90		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.203,90		
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.232,20	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.307,82	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,03	
3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		310.170,68	
3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		257.230,49	
3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.940,19	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			351.100,30
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			351.100,30
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.100,30	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.107,30	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.993,00	
Total da Unidade Orçamentária				8.975.549,42

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			915.647,98
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.129,40
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		726.129,40	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.321,96	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.730,73	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.225,18	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.356,84	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		62.494,69	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.494,69
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.518,58
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		189.518,58	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			36.408,63
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		106.467,26	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.553,78	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,91	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.235,00		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		632,00	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			4.002,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			4.002,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.002,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.002,00	
Total da Unidade Orçamentária				919.649,98

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS N° 80.671

CPF: 013.109.510-20



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			1.613.560,60
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.568,53
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.568,53	
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.582,72	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.409,78	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.544,96	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.931,70	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.936,25	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		39.163,12	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.163,12
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.205.992,07
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.992,07	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.079,16
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		412,50	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		943.367,71	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		4.418,37	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.455,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213.111,78	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.904,21		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.502,20	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72,12	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.669,02	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			1.664.052,33
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			1.664.052,33
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.052,33	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.186.148,53	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		191,80	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	
Total da Unidade Orçamentária				3.277.612,93

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			117.161,50
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.986,37
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.986,37	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.850,18	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.844,84	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		5.291,35	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.291,35
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.175,13
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.175,13	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.947,56
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		41.316,48	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.713,89	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.177,20	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			38.272,15
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			38.272,15
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.272,15	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.272,15	
Total da Unidade Orçamentária				155.433,65

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS N° 80.671

CPF: 013.109.510-20



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			1.987.376,25
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.580,31
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.580,31	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399.170,77	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.225,85	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.906,36	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		51.277,33	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.277,33
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.496.795,94
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		86.000,00	
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		86.000,00	
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		86.000,00	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.795,94	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			29.455,62
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		309.017,98	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		24.684,46	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.880,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.563,70	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.575,74	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.019,00	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.662,89	
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		523.936,55	
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		522.340,20	
3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.596,35		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			125.138,32
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			125.138,32
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.138,32	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		107.489,32	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.649,00	
Total da Unidade Orçamentária				2.112.514,57

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

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			471.936,33
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.985,08
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.985,08	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.377,47	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.646,87	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		3.960,74	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.960,74
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.951,25
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		437.951,25	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.058,48
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		60.331,19	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		374.301,58	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.260,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			342.166,07
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			342.166,07
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.166,07	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		43.117,78	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		299.048,29	
Total da Unidade Orçamentária				814.102,40

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 28

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			142.357,10
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.977,35
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.977,35	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.921,00	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.056,35	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.379,75
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.379,75	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.116,06
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		3.237,50	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		6.101,37	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		360,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.184,82	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380,00		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			17.745,78
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			17.745,78
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.745,78	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.745,78	
Total da Unidade Orçamentária				160.102,88

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

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			211.729,36
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.729,36
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.729,36	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		737,50	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		800,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		15.092,61	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		37.625,94	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		81.205,02	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.707,72	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.048,78	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.848,06	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.545,72	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.447,85	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.717,32		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	229,04		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.430,00		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.293,80		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			7.330,90
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			7.330,90
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.330,90	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.431,90	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.399,00	
Total da Unidade Orçamentária				219.060,26

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			808.826,25
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			513.591,05
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		513.591,05	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.720,11	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.009,78	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		556,50	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		361,29	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		53.943,37	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.943,37
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.235,20
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		132.159,36	
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS		132.159,36	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.075,84	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.957,69
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		31.439,90	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		74.172,11	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.695,89	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,13	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.037,12		
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		470,00	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			6.814,37
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			6.814,37
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.814,37	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.914,47	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		899,90	
Total da Unidade Orçamentária				815.640,62

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 31

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			43.739,98
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.739,98
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.739,98	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		950,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.789,98	

Total da Unidade Orçamentária 43.739,98

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

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			65.654,88
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.431,71
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.431,71	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.979,15	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.706,40	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		746,16	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			746,16
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.223,17
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.223,17	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.674,31
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		1.537,16	
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.790,96	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.899,60	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34,43	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.286,71	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			1.219,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			1.219,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219,00	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.219,00	
Total da Unidade Orçamentária				66.873,88

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



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			2.194.010,15
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.728,11
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.546.728,11	
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MIL		12.761,45	
3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		15.114,45	
3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS		193.319,33	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		1.325.532,88	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.325.532,88
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			241.068,50
3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.068,50	
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		224.758,74	
3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		16.309,76	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.213,54
3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.931,84	
3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		420,02	
3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.511,82	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.281,70	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		370.346,92	
3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.934,78	
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			206.487,02
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			37.524,23
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		37.524,23	
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		342,36	
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.043,79	
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.343,81	
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.794,27	
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			168.962,79
4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.962,79	
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		168.962,79	
Total da Unidade Orçamentária				2.400.497,17

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



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

Consolidação Geral da Despesa

3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			30.694.511,67
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			1.028.402,60
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES			4.691.028,47
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.084.737,18
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			876.230,79
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.290.804,91
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.084.737,18	
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		876.230,79	
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.290.804,91	
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MIL		12.761,45	
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MIL		3.623.125,29	
3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		15.114,45	
3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		643.630,47	
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.991,80	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.709.075,41	
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		716.696,98	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		444.112,43	
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.441,91	
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		354.817,32	
3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS		193.319,33	
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.049,15	
3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.976,00	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		3.023.568,99	
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		66.091,90	
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.023.568,99
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.091,90
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			241.068,50
3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.068,50	
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		224.758,74	
3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		16.309,76	
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.368.705,99
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.171,81
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.223,56
3320 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.931,84	
3320 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		377.403,50	
3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		377.403,50	
3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.931,84	
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		265.496,39	
3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES		133.337,03	
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS		132.159,36	
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		122.478,08	
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		122.478,08	
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		122.478,08	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.978.799,68	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.171,81	
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.820,06	
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			831.655,18
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			21.797,57
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		121.475,00	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		800,00	
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		3.942.028,61	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		9.033,85	
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO		120,00	
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA		27.892,97	



DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		427.842,53	
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.646,20	
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.646,02	
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.886,98	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.814,04	
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.825.141,27	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.492,92	
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.013,08	
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.018,83		
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.232,34		
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.232,20	
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.407,11	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		401.832,93	
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		360,00	
3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.934,78	
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.185,43	
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.992,48	
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.602,00	
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		834.107,23	
3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		310.170,68	
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		522.340,20	
3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.596,35		
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			4.321.993,40
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL			3.796,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			4.153.030,61
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS			3.796,00
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		37.524,23	
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.524,23	
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.115.506,38	
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.796,00	
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.548.145,71	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.567.360,67	
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.796,00	
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			168.962,79
4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.962,79	
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		168.962,79	
Total da Unidade Orçamentária				40.739.732,14

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

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	67.629,92	67.629,92
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	61.931,02	61.931,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	61.931,02	61.931,02
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	61.931,02	61.931,02
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	5.698,90	5.698,90
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.698,90	5.698,90
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	5.698,90	5.698,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.923,00	412.821,94	417.744,94
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.923,00	412.821,94	417.744,94
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.923,00	412.821,94	417.744,94
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	4.748,00	0,00	4.748,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	175,00	0,00	175,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	143.487,87	143.487,87
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	269.334,07	269.334,07
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	56.408,44	56.408,44
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	56.408,44	56.408,44
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.408,44	56.408,44
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	56.408,44	56.408,44
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.923,00	536.860,30	541.783,30
Sub-Total/Total Geral		4.923,00	1.569.058,90	1.573.981,90
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	168.395,90	168.395,90
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	168.395,90	168.395,90
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	168.395,90	168.395,90
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	168.395,90	168.395,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	168.395,90	168.395,90
Sub-Total/Total Geral		4.923,00	1.737.454,80	1.742.377,80
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	24.527,98	472.450,17	496.978,15
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.527,98	472.450,17	496.978,15
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	24.527,98	472.450,17	496.978,15
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	24.527,98	0,00	24.527,98
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	472.450,17	472.450,17
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		24.527,98	472.450,17	496.978,15
Sub-Total/Total Geral		29.450,98	2.209.904,97	2.239.355,95
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	34.706,13	34.706,13

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	0,00	34.706,13	34.706,13
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	34.706,13	34.706,13
Sub-Total/Total Geral		29.450,98	2.244.611,10	2.274.062,08
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.300,00	185.463,16	190.763,16
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.300,00	185.463,16	190.763,16
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	5.300,00	185.463,16	190.763,16
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	5.300,00	0,00	5.300,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	185.463,16	185.463,16
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.300,00	185.463,16	190.763,16
Sub-Total/Total Geral		34.750,98	2.430.074,26	2.464.825,24
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.450,54	143.450,54
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.450,54	143.450,54
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	143.450,54	143.450,54
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	143.450,54	143.450,54
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	143.450,54	143.450,54
Sub-Total/Total Geral		34.750,98	2.573.524,80	2.608.275,78
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
Sub-Total/Total Geral		34.750,98	7.264.553,27	7.299.304,25
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	12.994,00	830.896,85	843.890,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.994,00	699.958,04	712.952,04
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.994,00	699.958,04	712.952,04
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	12.994,00	0,00	12.994,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	0,00	699.958,04	699.958,04
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.137,00	2.137,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.137,00	2.137,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	2.137,00	2.137,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	128.801,81	128.801,81
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	128.801,81	128.801,81
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	68.302,86	68.302,86
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	60.498,95	60.498,95
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.994,00	830.896,85	843.890,85
Sub-Total/Total Geral		47.744,98	8.095.450,12	8.143.195,10
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.162,80	97.162,80

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	97.162,80	97.162,80
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	97.162,80	97.162,80
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	97.162,80	97.162,80
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	97.162,80	97.162,80
Sub-Total/Total Geral		47.744,98	8.192.612,92	8.240.357,90
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	420.943,01	420.943,01
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	420.943,01	420.943,01
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	420.943,01	420.943,01
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	420.943,01	420.943,01
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	420.943,01	420.943,01
Sub-Total/Total Geral		47.744,98	8.613.555,93	8.661.300,91
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.953,90	583.288,61	587.242,51
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.953,90	583.288,61	587.242,51
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.953,90	583.288,61	587.242,51
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	3.953,90	0,00	3.953,90
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	583.288,61	583.288,61
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.953,90	583.288,61	587.242,51
Sub-Total/Total Geral		51.698,88	9.196.844,54	9.248.543,42
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	124.464,10	127.654,10
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.190,00	124.464,10	127.654,10
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	124.464,10	127.654,10
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	3.190,00	0,00	3.190,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	124.464,10	124.464,10
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.190,00	124.464,10	127.654,10
Sub-Total/Total Geral		54.888,88	9.321.308,64	9.376.197,52
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	53.532,89	691.592,36	745.125,25
20 606	EXTENSÃO RURAL	53.532,89	681.627,36	735.160,25
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	53.532,89	681.627,36	735.160,25
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	53.532,89	0,00	53.532,89
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	526.486,47	526.486,47
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	155.140,89	155.140,89
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	9.965,00	9.965,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	9.965,00	9.965,00
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	9.965,00	9.965,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		53.532,89	691.592,36	745.125,25
Sub-Total/Total Geral		108.421,77	10.012.901,00	10.121.322,77
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	924.499,00	359.100,91	1.283.599,91
20 606	EXTENSÃO RURAL	924.499,00	359.100,91	1.283.599,91
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	924.499,00	359.100,91	1.283.599,91

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	924.499,00	0,00	924.499,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	359.100,91	359.100,91
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		924.499,00	359.100,91	1.283.599,91
Sub-Total/Total Geral		1.032.920,77	10.372.001,91	11.404.922,68
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.438,61	7.438,61
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.438,61	7.438,61
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.438,61	7.438,61
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	7.438,61	7.438,61
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.438,61	7.438,61
Sub-Total/Total Geral		1.032.920,77	10.379.440,52	11.412.361,29
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	750.856,81	7.719.871,65	8.470.728,46
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.589,00	3.825.896,83	3.879.485,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	53.589,00	2.658.671,14	2.712.260,14
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	53.589,00	0,00	53.589,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	2.658.671,14	2.658.671,14
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	101.908,07	101.908,07
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundame	0,00	101.908,07	101.908,07
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.065.317,62	1.065.317,62
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.065.317,62	1.065.317,62
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	267.372,70	267.372,70
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	267.372,70	267.372,70
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	267.372,70	267.372,70
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	697.267,81	3.626.602,12	4.323.869,93
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	697.267,81	3.368.804,95	4.066.072,76
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	404.734,80	0,00	404.734,80
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	222.882,01	0,00	222.882,01
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	39.801,00	0,00	39.801,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	29.850,00	0,00	29.850,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.918.785,77	1.918.785,77
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.450.019,18	1.450.019,18
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	74.245,56	74.245,56
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	30.916,23	30.916,23
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	43.329,33	43.329,33
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	183.551,61	183.551,61
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	183.551,61	183.551,61
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.088,37	86.088,37
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGI	0,00	86.088,37	86.088,37
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	86.088,37	86.088,37
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	86.088,37	86.088,37
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		750.856,81	7.805.960,02	8.556.816,83
Sub-Total/Total Geral		1.783.777,58	18.185.400,54	19.969.178,12
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	2.280,00	31.268,60	33.548,60
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.280,00	31.268,60	33.548,60
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.280,00	31.268,60	33.548,60
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	2.280,00	0,00	2.280,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	27.619,63	27.619,63
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	0,00	3.648,97	3.648,97

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.280,00	31.268,60	33.548,60
Sub-Total/Total Geral		1.786.057,58	18.216.669,14	20.002.726,72
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	28.774,90	0,00	28.774,90
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	11.093,99	11.093,99
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	24.200,67	24.200,67
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		28.774,90	35.294,66	64.069,56
Sub-Total/Total Geral		1.814.832,48	18.251.963,80	20.066.796,28
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	36.438,80	675.719,32	712.158,12
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.018,80	674.201,84	706.220,64
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	32.018,80	674.201,84	706.220,64
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	32.018,80	0,00	32.018,80
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	674.201,84	674.201,84
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	785,00	785,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	785,00	785,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	785,00	785,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.420,00	732,48	5.152,48
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	4.420,00	0,00	4.420,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	4.420,00	0,00	4.420,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	732,48	732,48
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	732,48	732,48
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		36.438,80	675.719,32	712.158,12
Sub-Total/Total Geral		1.851.271,28	18.927.683,12	20.778.954,40
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	351.100,30	8.624.449,12	8.975.549,42
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.207,50	4.459.247,09	4.464.454,59
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	3.129.072,16	3.129.072,16
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.052.589,90	1.052.589,90
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	0,00	213.000,52	213.000,52
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	39.981,96	39.981,96
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	816.461,24	816.461,24
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	60.540,49	60.540,49
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	946.498,05	946.498,05
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	397.445,47	397.445,47
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	359.089,99	359.089,99
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	38.355,48	38.355,48
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	5.207,50	932.729,46	937.936,96
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	5.207,50	0,00	5.207,50
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	799.615,78	799.615,78
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	133.113,68	133.113,68
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345.892,80	3.754.709,51	4.100.602,31
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	345.892,80	3.210.987,74	3.556.880,54
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	292.500,00	0,00	292.500,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	53.392,80	0,00	53.392,80
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	3.210.987,74	3.210.987,74
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	543.721,77	543.721,77

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	411.476,31	411.476,31
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	132.245,46	132.245,46
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.395,98	40.395,98
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	40.395,98	40.395,98
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	40.395,98	40.395,98
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	370.096,54	370.096,54
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	370.096,54	370.096,54
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	0,00	3.242,58	3.242,58
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	366.853,96	366.853,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		351.100,30	8.624.449,12	8.975.549,42
Sub-Total/Total Geral		2.202.371,58	27.552.132,24	29.754.503,82
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.002,00	915.647,98	919.649,98
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.002,00	915.647,98	919.649,98
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.002,00	915.647,98	919.649,98
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	4.002,00	0,00	4.002,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	915.647,98	915.647,98
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.002,00	915.647,98	919.649,98
Sub-Total/Total Geral		2.206.373,58	28.467.780,22	30.674.153,80
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
17	SANEAMENTO	0,00	30.334,50	30.334,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	30.334,50	30.334,50
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	30.334,50	30.334,50
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	0,00	30.334,50	30.334,50
26	TRANSPORTE	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.728.920,42	0,00	1.728.920,42
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	1.419.366,14	1.419.366,14
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	98.991,87	98.991,87
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.728.920,42	1.548.692,51	3.277.612,93
Sub-Total/Total Geral		3.935.294,00	30.016.472,73	33.951.766,73
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	378,15	378,15
06 181	POLICIAMENTO	0,00	378,15	378,15
06 181 0039	REDE CEGONHA	0,00	378,15	378,15
06 181 0039 2,110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana	0,00	378,15	378,15
15	URBANISMO	38.272,15	116.783,35	155.055,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.272,15	116.783,35	155.055,50
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	38.272,15	116.783,35	155.055,50
15 451 0027 1,148	Revitalização da Praça Municipal	38.272,15	0,00	38.272,15
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	116.783,35	116.783,35
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		38.272,15	117.161,50	155.433,65
Sub-Total/Total Geral		3.973.566,15	30.133.634,23	34.107.200,38
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	2.112.514,57	2.112.514,57
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	872.853,67	872.853,67

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	872.853,67	872.853,67
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	872.853,67	872.853,67
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.239.660,90	1.239.660,90
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.239.660,90	1.239.660,90
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	444.644,65	444.644,65
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	629.736,55	629.736,55
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	0,00	10.287,08	10.287,08
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	154.992,62	154.992,62
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.112.514,57	2.112.514,57
Sub-Total/Total Geral		3.973.566,15	32.246.148,80	36.219.714,95
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	342.166,07	471.936,33	814.102,40
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	342.166,07	471.936,33	814.102,40
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	342.166,07	471.936,33	814.102,40
25 752 0026 1,153	Melhoria da Iluminação Pública na cidade	342.166,07	0,00	342.166,07
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	471.936,33	471.936,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		342.166,07	471.936,33	814.102,40
Sub-Total/Total Geral		4.315.732,22	32.718.085,13	37.033.817,35
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.107,99	360,00	1.467,99
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.107,99	360,00	1.467,99
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.107,99	360,00	1.467,99
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	1.071,99	0,00	1.071,99
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	36,00	0,00	36,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	360,00	360,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	40,00	200,00	240,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	40,00	200,00	240,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	40,00	200,00	240,00
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	40,00	0,00	40,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	200,00	200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.530,31	135.864,58	158.394,89
23 695	TURISMO	22.530,31	135.864,58	158.394,89
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	22.530,31	135.864,58	158.394,89
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	22.530,31	0,00	22.530,31
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	135.864,58	135.864,58
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		23.678,30	136.424,58	160.102,88
Sub-Total/Total Geral		4.339.410,52	32.854.509,71	37.193.920,23
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	217.560,26	219.060,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00	217.560,26	219.060,26
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	148.114,38	149.614,38
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	1.500,00	0,00	1.500,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	22.657,99	22.657,99
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	0,00	229,04	229,04
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	0,00	120.795,45	120.795,45
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	4.431,90	4.431,90
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.445,88	69.445,88
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	69.445,88	69.445,88

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	217.560,26	219.060,26
Sub-Total/Total Geral		4.340.910,52	33.072.069,97	37.412.980,49
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.814,37	808.826,25	815.640,62
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.814,37	808.826,25	815.640,62
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	6.814,37	808.826,25	815.640,62
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	899,90	0,00	899,90
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	5.914,47	0,00	5.914,47
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	808.826,25	808.826,25
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.814,37	808.826,25	815.640,62
Sub-Total/Total Geral		4.347.724,89	33.880.896,22	38.228.621,11
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.739,98	43.739,98
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.739,98	43.739,98
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	43.739,98	43.739,98
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	43.739,98	43.739,98
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	43.739,98	43.739,98
Sub-Total/Total Geral		4.347.724,89	33.924.636,20	38.272.361,09
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.219,00	65.654,88	66.873,88
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.219,00	65.654,88	66.873,88
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.219,00	65.654,88	66.873,88
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.219,00	0,00	1.219,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	50.863,92	50.863,92
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	14.790,96	14.790,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.219,00	65.654,88	66.873,88
Sub-Total/Total Geral		4.348.943,89	33.990.291,08	38.339.234,97
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.400.497,17	2.400.497,17
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.735.564,17	1.735.564,17
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.735.564,17	1.735.564,17
28 845	Outras Transferências	0,00	39.456,07	39.456,07
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	39.456,07	39.456,07
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	625.476,93	625.476,93
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	227.254,11	227.254,11
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	27.875,90	27.875,90
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	370.346,92	370.346,92
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.400.497,17	2.400.497,17
Sub-Total/Total Geral		4.348.943,89	36.390.788,25	40.739.732,14



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.032.198,60	1.032.198,60
02	JUDICIARIA	0,00	168.395,90	168.395,90
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	168.395,90	168.395,90
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	168.395,90	168.395,90
04	ADMINISTRAÇÃO	51.885,87	3.717.293,04	3.769.178,91
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.407,99	185.823,16	192.231,15
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	5.300,00	185.463,16	190.763,16
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.107,99	360,00	1.467,99
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.523,98	2.328.669,53	2.370.193,51
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	24.527,98	472.450,17	496.978,15
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.994,00	940.571,38	953.565,38
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.002,00	915.647,98	919.649,98
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	420.943,01	420.943,01
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	420.943,01	420.943,01
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	61.931,02	61.931,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	61.931,02	61.931,02
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.137,00	2.137,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.137,00	2.137,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.953,90	583.288,61	587.242,51
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.953,90	583.288,61	587.242,51
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	134.500,71	134.500,71
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.698,90	5.698,90
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	128.801,81	128.801,81
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.084,28	35.084,28
06 181	POLICIAMENTO	0,00	378,15	378,15
06 181 0039	REDE CEGONHA	0,00	378,15	378,15
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
07	RELAÇÕES EXTERIORES	40,00	200,00	240,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	40,00	200,00	240,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	40,00	200,00	240,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.237,37	1.482.948,43	1.496.185,80
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.739,98	43.739,98
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	43.739,98	43.739,98
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.923,00	412.821,94	417.744,94
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.923,00	412.821,94	417.744,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.314,37	1.026.386,51	1.034.700,88
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	6.814,37	808.826,25	815.640,62
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	148.114,38	149.614,38
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.445,88	69.445,88
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
10	SAÚDE	351.100,30	8.624.449,12	8.975.549,42
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.207,50	4.459.247,09	4.464.454,59
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	3.129.072,16	3.129.072,16
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	397.445,47	397.445,47
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	5.207,50	932.729,46	937.936,96
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345.892,80	3.754.709,51	4.100.602,31



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	345.892,80	3.210.987,74	3.556.880,54
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	543.721,77	543.721,77
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.395,98	40.395,98
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	40.395,98	40.395,98
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	370.096,54	370.096,54
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	370.096,54	370.096,54
12	EDUCAÇÃO	787.295,61	8.395.590,97	9.182.886,58
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.018,80	674.201,84	706.220,64
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	32.018,80	674.201,84	706.220,64
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	785,00	785,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	785,00	785,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.589,00	3.825.896,83	3.879.485,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.589,00	2.658.671,14	2.712.260,14
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	101.908,07	101.908,07
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.065.317,62	1.065.317,62
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	267.372,70	267.372,70
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	267.372,70	267.372,70
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	701.687,81	3.627.334,60	4.329.022,41
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	701.687,81	3.368.804,95	4.070.492,76
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	74.245,56	74.245,56
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	184.284,09	184.284,09
13	CULTURA	2.280,00	31.268,60	33.548,60
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.280,00	31.268,60	33.548,60
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.280,00	31.268,60	33.548,60
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	56.408,44	56.408,44
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	56.408,44	56.408,44
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.408,44	56.408,44
15	URBANISMO	38.272,15	116.783,35	155.055,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.272,15	116.783,35	155.055,50
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	38.272,15	116.783,35	155.055,50
16	HABITAÇÃO	1.219,00	65.654,88	66.873,88
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.219,00	65.654,88	66.873,88
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.219,00	65.654,88	66.873,88
17	SANEAMENTO	0,00	2.142.849,07	2.142.849,07
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	872.853,67	872.853,67
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	872.853,67	872.853,67
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.269.995,40	1.269.995,40
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.269.995,40	1.269.995,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.088,37	86.088,37
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	86.088,37	86.088,37
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	86.088,37	86.088,37
20	AGRICULTURA	978.031,89	1.050.693,27	2.028.725,16
20 606	EXTENSÃO RURAL	978.031,89	1.040.728,27	2.018.760,16
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	978.031,89	1.040.728,27	2.018.760,16
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	9.965,00	9.965,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	9.965,00	9.965,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.530,31	135.864,58	158.394,89
23 695	TURISMO	22.530,31	135.864,58	158.394,89



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	22.530,31	135.864,58	158.394,89
25	ENERGIA	342.166,07	471.936,33	814.102,40
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	342.166,07	471.936,33	814.102,40
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	342.166,07	471.936,33	814.102,40
26	TRANSPORTE	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.728.920,42	1.518.358,01	3.247.278,43
27	DESPORTO E LAZER	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.400.497,17	2.400.497,17
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.735.564,17	1.735.564,17
28 845	Outras Transferências	0,00	39.456,07	39.456,07
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	625.476,93	625.476,93
Total Geral		4.348.943,89	36.390.788,25	40.739.732,14

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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.032.198,60	0,00	1.032.198,60
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.032.198,60	0,00	1.032.198,60
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.032.198,60	0,00	1.032.198,60
02	JUDICIARIA	168.395,90	0,00	168.395,90
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	168.395,90	0,00	168.395,90
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	168.395,90	0,00	168.395,90
04	ADMINISTRAÇÃO	3.769.157,00	21,91	3.769.178,91
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.231,15	0,00	192.231,15
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	190.763,16	0,00	190.763,16
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.467,99	0,00	1.467,99
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.370.171,60	21,91	2.370.193,51
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	496.978,15	0,00	496.978,15
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	953.565,38	0,00	953.565,38
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	919.628,07	21,91	919.649,98
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.943,01	0,00	420.943,01
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	420.943,01	0,00	420.943,01
04 124	CONTROLE INTERNO	61.931,02	0,00	61.931,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	61.931,02	0,00	61.931,02
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.137,00	0,00	2.137,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.137,00	0,00	2.137,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	587.242,51	0,00	587.242,51
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	587.242,51	0,00	587.242,51
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	134.500,71	0,00	134.500,71
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	5.698,90	0,00	5.698,90
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	128.801,81	0,00	128.801,81
06	SEGURANÇA PÚBLICA	378,15	34.706,13	35.084,28
06 181	POLICIAMENTO	378,15	0,00	378,15
06 181 0039	REDE CEGONHA	378,15	0,00	378,15
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	34.706,13	34.706,13
07	RELAÇÕES EXTERIORES	240,00	0,00	240,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	240,00	0,00	240,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	240,00	0,00	240,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.744,94	1.078.440,86	1.496.185,80
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.739,98	43.739,98
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	43.739,98	43.739,98
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.744,94	0,00	417.744,94
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	417.744,94	0,00	417.744,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.034.700,88	1.034.700,88
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	815.640,62	815.640,62
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	149.614,38	149.614,38
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.445,88	69.445,88
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.691.028,47	4.691.028,47
10	SAÚDE	185.195,93	8.790.353,49	8.975.549,42
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	107.952,25	4.356.502,34	4.464.454,59
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	78.797,30	3.050.274,86	3.129.072,16
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	397.445,47	397.445,47
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	29.154,95	908.782,01	937.936,96
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.765,61	4.067.836,70	4.100.602,31



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	32.765,61	3.524.114,93	3.556.880,54
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	543.721,77	543.721,77
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.048,00	8.347,98	40.395,98
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	32.048,00	8.347,98	40.395,98
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.430,07	357.666,47	370.096,54
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	12.430,07	357.666,47	370.096,54
12	EDUCAÇÃO	130.145,47	9.052.741,11	9.182.886,58
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	706.220,64	706.220,64
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	706.220,64	706.220,64
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	785,00	785,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	785,00	785,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	69.009,34	3.810.476,49	3.879.485,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.712.260,14	2.712.260,14
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	60.696,84	41.211,23	101.908,07
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	8.312,50	1.057.005,12	1.065.317,62
12 362	ENSINO MÉDIO	38.776,82	228.595,88	267.372,70
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	38.776,82	228.595,88	267.372,70
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.359,31	4.306.663,10	4.329.022,41
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.070.492,76	4.070.492,76
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	22.359,31	51.886,25	74.245,56
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	184.284,09	184.284,09
13	CULTURA	33.548,60	0,00	33.548,60
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	33.548,60	0,00	33.548,60
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	33.548,60	0,00	33.548,60
14	DIREITOS DA CIDADANIA	56.408,44	0,00	56.408,44
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	56.408,44	0,00	56.408,44
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	56.408,44	0,00	56.408,44
15	URBANISMO	155.055,50	0,00	155.055,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.055,50	0,00	155.055,50
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	155.055,50	0,00	155.055,50
16	HABITAÇÃO	0,00	66.873,88	66.873,88
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	66.873,88	66.873,88
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	66.873,88	66.873,88
17	SANEAMENTO	1.886.925,98	255.923,09	2.142.849,07
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	616.930,58	255.923,09	872.853,67
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	616.930,58	255.923,09	872.853,67
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.269.995,40	0,00	1.269.995,40
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.269.995,40	0,00	1.269.995,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	3.190,00	131.902,71	135.092,71
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.088,37	0,00	86.088,37
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	86.088,37	0,00	86.088,37
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	86.088,37	0,00	86.088,37
20	AGRICULTURA	1.332.912,37	695.812,79	2.028.725,16
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.322.947,37	695.812,79	2.018.760,16
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.322.947,37	695.812,79	2.018.760,16
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.965,00	0,00	9.965,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	9.965,00	0,00	9.965,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	158.394,89	0,00	158.394,89
23 695	TURISMO	158.394,89	0,00	158.394,89



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	158.394,89	0,00	158.394,89
25	ENERGIA	43.117,78	770.984,62	814.102,40
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	43.117,78	770.984,62	814.102,40
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	43.117,78	770.984,62	814.102,40
26	TRANSPORTE	2.764.884,14	482.394,29	3.247.278,43
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.764.884,14	482.394,29	3.247.278,43
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.764.884,14	482.394,29	3.247.278,43
27	DESPORTO E LAZER	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	28.774,90	35.294,66	64.069,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.361.383,46	39.113,71	2.400.497,17
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.735.564,17	0,00	1.735.564,17
28 845	Outras Transferências	342,36	39.113,71	39.456,07
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	625.476,93	0,00	625.476,93
Total		14.614.140,42	26.125.591,72	40.739.732,14

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 1

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.032.198,60		
02 GABINETE DO PREFEITO		168.395,90	564.608,07
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			190.763,16
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			1.084.504,19
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			1.008.185,52
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			919.649,98
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			1.467,99
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 2

Funções	Órgãos		
	DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO	34.706,13		417.744,94
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	378,15		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		240,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			1.078.440,86
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 3

Consolidado

Funções Orgãos				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.691.028,47			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				9.182.886,58
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		8.975.549,42		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 4

Funções				
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
Órgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		56.408,44		
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	33.548,60			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			155.055,50	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				66.873,88
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 5

Funções			
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Órgãos			AGRICULTURA
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.	135.092,71		2.028.725,16
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		86.088,37	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.142.849,07		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 6

Órgãos	Funções			
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	LEGISLATIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		158.394,89	
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 7

Funções				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER:	NCARGOS ESPECIAIS
Órgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			64.069,56	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	814.102,40	3.247.278,43		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				2.400.497,17
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01 LEGISLATIVO			1.032.198,60
02 GABINETE DO PREFEITO			1.241.863,48
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			190.763,16
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			5.775.532,66
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			1.008.185,52
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			2.163.817,87
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			9.366.593,11
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			8.975.549,42
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			7.279.313,53
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			160.102,88
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			1.145.314,74
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			2.400.497,17
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			2.400.497,17
Total			40.739.732,14



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.169.290,00	48.603.636,52	6.434.346,52	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.950.636,00	3.689.227,36		1.261.408,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.757.500,00	2.996.147,44		761.352,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	764.630,00	853.837,88	89.207,88	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	764.630,00	853.837,88	89.207,88	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	745.800,00	840.992,20	95.192,20	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	745.800,00	840.992,20	95.192,20	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	506.300,00	747.238,39	240.938,39	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	303.780,00	448.342,18	144.562,18	
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	126.575,00	186.810,26	60.235,26	
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	75.945,00	112.085,95	36.140,95	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.500,00	30.568,30		19.931,70
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	30.300,00	18.340,97		11.959,03
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	12.625,00	7.642,07		4.982,93
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	7.575,00	4.585,26		2.989,74
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	189.000,00	63.185,51		125.814,49
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	113.400,00	37.911,29		75.488,71
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	47.250,00	15.796,39		31.453,61
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	28.350,00	9.477,83		18.872,17
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	18.830,00	12.845,68		5.984,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	18.830,00	12.845,68		5.984,32
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	16.000,00	12.368,08		3.631,92
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	9.600,00	7.419,97		2.180,03
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	4.000,00	3.092,60		907,40
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	2.400,00	1.855,51		544,49
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	2.830,00	477,60		2.352,40
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	1.698,00	286,52		1.411,48
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	707,50	119,41		588,09
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	424,50	71,67		352,83
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.992.870,00	2.142.309,56		850.560,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.197.600,00	1.512.570,56		685.029,44
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.675.600,00	1.092.308,42		583.291,58
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.150.000,00	813.909,07		336.090,93



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	690.000,00	488.339,41		201.660,59
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	287.500,00	203.482,53		84.017,47
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	172.500,00	122.087,13		50.412,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	7.600,00	5.241,67		2.358,33
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.560,00	3.144,78		1.415,22
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.900,00	1.310,61		589,39
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1.140,00	786,28		353,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	195.473,76		164.526,24
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	216.000,00	117.278,78		98.721,22
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	90.000,00	48.872,70		41.127,30
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	54.000,00	29.322,28		24.677,72
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	158.000,00	77.683,92		80.316,08
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	94.800,00	46.609,45		48.190,55
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	39.500,00	19.421,69		20.078,31
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	23.700,00	11.652,78		12.047,22
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	522.000,00	420.262,14		101.737,86
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	522.000,00	420.228,21		101.771,79
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	313.200,00	252.136,77		61.063,23
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	130.500,00	105.057,17		25.442,83
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	78.300,00	63.034,27		15.265,73
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A	0,00	33,93	33,93	
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	20,36	20,36	
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	8,48	8,48	
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	5,09	5,09	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	795.270,00	629.739,00		165.531,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	795.270,00	629.739,00		165.531,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	690.000,00	608.626,62		81.373,38
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	180,26	180,26	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,00	75,13	75,13	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	45,09	45,09	
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	690.000,00	608.326,14		81.673,86
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	100.000,00	36.948,47		63.051,53
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	60.000,00	22.168,77		37.831,23
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	25.000,00	9.237,34		15.762,66
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	15.000,00	5.542,36		9.457,64
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	460.000,00	462.073,15	2.073,15	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	276.000,00	277.240,31	1.240,31	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	115.000,00	115.520,60	520,60	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	69.000,00	69.312,24	312,24	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	130.000,00	109.304,52		20.695,48
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	78.000,00	65.581,58		12.418,42
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	32.500,00	27.326,86		5.173,14



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	19.500,00	16.396,08		3.103,92
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.770,00	3.160,30	390,30	
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.770,00	3.160,30	390,30	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.200,00	479,83		1.720,17
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	1.320,00	287,91		1.032,09
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	550,00	119,96		430,04
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	330,00	71,96		258,04
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	370,00	2.113,53	1.743,53	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	222,00	1.268,09	1.046,09	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	92,50	528,40	435,90	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	55,50	317,04	261,54	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	200,00	566,94	366,94	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	120,00	340,09	220,09	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	50,00	141,78	91,78	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	30,00	85,07	55,07	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	54.900,00	12.302,21		42.597,79
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	54.900,00	12.302,21		42.597,79
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	34.000,00	10.724,75		23.275,25
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	20.400,00	6.376,15		14.023,85
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MDE	8.500,00	2.717,89		5.782,11
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.100,00	1.630,71		3.469,29
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA	20.100,00	0,00		20.100,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	12.060,00	0,00		12.060,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.025,00	0,00		5.025,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.015,00	0,00		3.015,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA	800,00	1.577,46	777,46	
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	480,00	946,46	466,46	
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - MDE	200,00	394,38	194,38	
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - ASPS	120,00	236,62	116,62	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.600,00	5.649,87		41.950,13
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.600,00	5.649,87		41.950,13
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.000,00	5.509,07		11.490,93
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	10.200,00	3.305,37		6.894,63
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	4.250,00	1.377,31		2.872,69
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	2.550,00	826,39		1.723,61
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	18.000,00	0,00		18.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	7.500,00	0,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	4.500,00	0,00		4.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	600,00	140,80		459,20
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	360,00	84,48		275,52
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	150,00	35,20		114,80
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	90,00	21,12		68,88
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	813.136,00	640.604,93		172.531,07
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	813.136,00	640.604,93		172.531,07
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	327.886,00	162.522,65		165.363,35



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.800,00	42.870,88		73.929,12
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	105.000,00	37.737,45		67.262,55
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.200,00	457,32		742,68
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.300,00	2.794,85		4.505,15
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.300,00	1.881,26		1.418,74
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	211.086,00	119.651,77		91.434,23
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	153.274,00	93.418,80		59.855,20
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	3.100,00	8.602,87	5.502,87	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	15.000,00	17.404,89	2.404,89	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRINCIPAL	400,00	0,00		400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	600,00	1.512,38	912,38	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	100,00	38,19		61,81
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	126.000,00	61.805,02		64.194,98
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	3.400,00	2.671,57		728,43
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	492,00	689,80	197,80	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	4.182,00	694,08		3.487,92
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	3.492,00	1.739,19		1.752,81
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	123,00	211,57	88,57	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	246,00	597,59	351,59	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	2.800,00	890,00		1.910,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	123,00	33,02		89,98
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	7,01		92,99
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	29.350,00	16.417,00		12.933,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	3.400,00	958,76		2.441,24
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3.200,00	423,36		2.776,64
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	22.200,00	13.172,88		9.027,12
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	350,00	1.247,30	897,30	
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	0,00	614,70	614,70	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.970,00	8.076,78		16.893,22
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	790,00	383,64		406,36
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	980,00	53,12		926,88
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	23.000,00	6.891,81		16.108,19



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	585,91	485,91	
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	162,30	162,30	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.250,00	478.082,28		7.167,72
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	485.250,00	478.082,28		7.167,72
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	331.200,00	394.560,96	63.360,96	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	3.100,00	1.408,01		1.691,99
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	4.900,00	2.203,60		2.696,40
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	36.400,00	17.912,32		18.487,68
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	210.000,00	334.511,74	124.511,74	
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	72.000,00	34.993,24		37.006,76
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	4.800,00	3.532,05		1.267,95
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.050,00	2.430,72	380,72	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	100,00	21,60		78,40
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	100,00	3,58		96,42
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	100,00	111,50	11,50	
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.043,29	1.043,29	
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	650,00	188,67		461,33
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	62,08		37,92
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	110.700,00	61.813,10		48.886,90
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	100,00	38,80		61,20
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	12.000,00	5.218,75		6.781,25
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	77.000,00	48.317,77		28.682,23
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	20.000,00	8.001,86		11.998,14
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.500,00	235,92		1.264,08
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	41.300,00	19.277,50		22.022,50
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	10,10		89,90
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	4.000,00	1.807,08		2.192,92
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.000,00	14.234,79		8.765,21
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	14.000,00	3.106,36		10.893,64
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	119,17	19,17	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	380.000,00	52.474,99		327.525,01
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.850,10	2.850,10	
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	1.970,39	1.970,39	
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	879,71	879,71	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	380.000,00	49.624,89		330.375,11
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	380.000,00	49.624,89		330.375,11
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	380.000,00	49.624,89		330.375,11



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	380.000,00	49.482,47		330.517,53
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00	142,42	142,42	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.435.000,00	1.620.481,04	185.481,04	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	1.281.833,53	181.833,53	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.100.000,00	1.281.833,53	181.833,53	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.100.000,00	1.281.833,53	181.833,53	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.100.000,00	1.281.833,53	181.833,53	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.281.833,53	181.833,53	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	335.000,00	338.647,51	3.647,51	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	335.000,00	338.647,51	3.647,51	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	335.000,00	338.647,51	3.647,51	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.222.750,00	3.015.089,32		207.660,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.222.750,00	2.266.373,32		956.376,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.222.750,00	2.266.373,32		956.376,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.750,00	216.303,65	193.553,65	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.750,00	216.303,65	193.553,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	16.850,00	89.014,63	72.164,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	3.000,00	27.083,29	24.083,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	8.650,00	33.042,27	24.392,27	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	200,00	145,54		54,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500,00	1.099,64		400,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	500,00	805,23	305,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	1.684,89	1.684,89	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	2.000,00	1.071,15		928,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	2,17	2,17	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	0,58	0,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.000,00	1.071,73		928,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	100,00	6.024,29	5.924,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	100,00	281,53	181,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	22,78	22,78	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	100,00	882,04	782,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	100,00	8,91		91,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	23,13	23,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	94,33	94,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	100,00	0,03		99,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	83,85	83,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	500,00	1.904,10	1.404,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	100,00	1.060,46	960,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	500,00	449,19		50,81



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	100,00	636,28	536,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	150,00	1.936,20	1.786,20	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	300,00	1.332,88	1.032,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	0,00	517,22	517,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	100,00	1.037,24	937,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	100,00	224,04	124,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,00	0,63	0,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,00	35,69	35,69	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	6.405,62	6.405,62	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	0,11	0,11	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	1.242,48	1.242,48	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	0,00	97,08	97,08	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	541,85	541,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	1.023,28	1.023,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	0,00	340,56	340,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0,00	160,33	160,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	0,00	290,96	290,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	0,00	504,24	504,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	926,12	926,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	926,12	926,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0,00	2.115,36	2.115,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0,00	2.115,36	2.115,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.100,00	6.139,93	5.039,93	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	100,00	143,06	43,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	100,00	70,86		29,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	100,00	66,85		33,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	100,00	35,30		64,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	100,00	2.585,08	2.485,08	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	100,00	152,96	52,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	200,00	1.048,25	848,25	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	300,00	72,44		227,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,03	0,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	0,00	376,70	376,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	0,00	1.294,44	1.294,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	0,00	4,32	4,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	0,00	5,23	5,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	0,00	284,41	284,41	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	2.000,00	12.520,66	10.520,66	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1.000,00	7.175,53	6.175,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	500,00	1.706,29	1.206,29	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	500,00	3.607,03	3.107,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	30,66	30,66	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,00	0,50	0,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,16	0,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	0,49	0,49	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.100,00	7.187,00	5.087,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	100,00	43,12		56,88
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1.000,00	1.905,70	905,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	4.615,75	3.615,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	161,87	161,87	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	12,02	12,02	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	166,91	166,91	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	12,28	12,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	0,00	130,50	130,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	0,00	9,09	9,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	0,00	98,01	98,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	0,00	31,75	31,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	5.900,00	127.289,02	121.389,02	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	5.900,00	127.289,02	121.389,02	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	2.000,00	44.663,35	42.663,35	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	6.151,12	6.151,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	100,00	108,47	8,47	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	200,00	310,58	110,58	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	50,00	94,65	44,65	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	100,00	441,37	341,37	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	45,80	45,80	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	100,00	10,82		89,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	0,79	0,79	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	0,00	106,89	106,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	100,00	473,75	373,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	4.701,60	4.701,60	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	100,00	14,34		85,66
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	4.018,22	4.018,22	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	100,00	450,83	350,83	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	0,00	60.400,89	60.400,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	1,96	1,96	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO	0,00	5.293,59	5.293,59	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.200.000,00	2.050.069,67		1.149.930,33
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.200.000,00	2.050.069,67		1.149.930,33
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.600.000,00	891.916,44		708.083,56
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	500.000,00	276.983,12		223.016,88
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.000.000,00	784.679,19		215.320,81
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	100.000,00	96.490,92		3.509,08



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	748.716,00	748.716,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	748.716,00	748.716,00	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	748.716,00	748.716,00	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	748.716,00	748.716,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	261.300,00	315.908,07	54.608,07	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	257.700,00	311.647,71	53.947,71	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	257.700,00	311.647,71	53.947,71	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	257.700,00	311.647,71	53.947,71	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	167.800,00	209.034,67	41.234,67	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	100,00	0,00		100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	128.000,00	181.700,66	53.700,66	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	36.000,00	25.866,91		10.133,09
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	3.700,00	1.467,10		2.232,90
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	4.300,00	6.689,79	2.389,79	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	3.200,00	5.684,40	2.484,40	
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.100,00	1.005,39		94,61
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	36.000,00	62.893,56	26.893,56	
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	52.735,03	52.735,03	
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	36.000,00	10.158,53		25.841,47
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.600,00	33.029,69		16.570,31
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	34.000,00	28.000,19		5.999,81
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	15.600,00	5.029,50		10.570,50
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.500,00	526,50		973,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	526,50		973,50
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	526,50		973,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.500,00	526,50		973,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.100,00	3.733,86	1.633,86	
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.100,00	3.733,86	1.633,86	
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.100,00	3.733,86	1.633,86	
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	100,00	0,00		100,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00		500,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.954,73	954,73	
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	1.779,13	1.279,13	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.081.364,00	39.678.408,28	7.597.044,28	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.196.660,00	19.673.526,21	3.476.866,21	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	16.196.660,00	19.673.526,21	3.476.866,21	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.717.100,00	14.932.538,38	2.215.438,38	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.600.000,00	13.759.991,50	2.159.991,50	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.600.000,00	13.759.991,50	2.159.991,50	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.960.000,00	8.255.994,90	1.295.994,90	
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	580.000,00	687.999,59	107.999,59	
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.740.000,00	2.063.998,73	323.998,73	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.320.000,00	2.751.998,28	431.998,28	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	586.100,00	603.117,23	17.017,23	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	586.100,00	603.117,23	17.017,23	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	351.660,00	361.870,34	10.210,34	
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	146.525,00	150.779,31	4.254,31	
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	87.915,00	90.467,58	2.552,58	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	496.600,00	532.762,12	36.162,12	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	496.600,00	532.762,12	36.162,12	
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	297.960,00	319.657,27	21.697,27	
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	124.150,00	133.190,53	9.040,53	
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	74.490,00	79.914,32	5.424,32	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	34.400,00	36.667,53	2.267,53	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	34.400,00	36.667,53	2.267,53	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.640,00	22.000,51	1.360,51	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.720,00	1.833,38	113,38	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.160,00	5.500,13	340,13	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.880,00	7.333,51	453,51	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.200,00	265.987,86	48.787,86	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	217.200,00	265.987,86	48.787,86	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	217.200,00	265.987,86	48.787,86	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	2.256.460,00	3.606.761,04	1.350.301,04	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.350.300,00	2.662.482,02	1.312.182,02	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.350.300,00	2.662.482,02	1.312.182,02	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	870.300,00	1.029.101,02	158.801,02	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	420.000,00	500.000,00	80.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.381,00	400.381,00	
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	60.000,00	32.000,00		28.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360003863422/02-100	0,00	201.000,00	201.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000.3568762/02-100	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	751.200,00	692.217,95		58.982,05
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	751.200,00	692.217,95		58.982,05
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	73.700,00	68.145,82		5.554,18



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.000,00	157.500,00	500,00	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	477.300,00	401.866,80		75.433,20
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	43.200,00	36.116,63		7.083,37
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	REDE CEGONHA	0,00	88,70	88,70	
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - APOIO A MUNUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	28.500,00	28.500,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	98.200,00	123.545,15	25.345,15	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	98.200,00	123.545,15	25.345,15	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	40.000,00	123.545,15	83.545,15	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	46.200,00	0,00		46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	0,00		7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	65.672,88	8.912,88	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	56.760,00	65.672,88	8.912,88	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	65.672,88	8.912,88	
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	0,00	62.843,04	62.843,04	
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	0,00	62.843,04	62.843,04	
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	62.843,04	62.843,04	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	631.300,00	564.089,05		67.210,95
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	365.935,79	5.935,79	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	360.000,00	365.935,79	5.935,79	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	101.500,00	108.266,40	6.766,40	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	101.500,00	108.266,40	6.766,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	169.800,00	89.886,86		79.913,14
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	169.800,00	89.886,86		79.913,14
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	318.800,00	129.306,47		189.493,53
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	318.800,00	129.306,47		189.493,53
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	318.800,00	129.306,47		189.493,53
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	92.000,00	29.622,15		62.377,85
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	30.000,00	23.495,07		6.504,93
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	78.000,00	30.268,56		47.731,44
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	72.000,00	30.269,53		41.730,47
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	31.400,00	11.085,16		20.314,84
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	15.400,00	4.566,00		10.834,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.800,00	174.843,41	119.043,41	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.800,00	174.843,41	119.043,41	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	55.800,00	174.843,41	119.043,41	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP '193/04)	55.800,00	0,00		55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	139.890,41	139.890,41	
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	0,00	34.953,00	34.953,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.655.204,00	13.729.829,61	3.074.625,61	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	10.655.204,00	13.729.829,61	3.074.625,61	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.172.100,00	11.832.706,35	2.660.606,35	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.800.000,00	9.995.030,40	2.195.030,40	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.800.000,00	9.995.030,40	2.195.030,40	
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.680.000,00	5.997.018,20	1.317.018,20	
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	390.000,00	499.751,53	109.751,53	
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.170.000,00	1.499.254,59	329.254,59	
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.560.000,00	1.999.006,08	439.006,08	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.238.000,00	1.722.991,99	484.991,99	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.238.000,00	1.722.991,99	484.991,99	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	742.800,00	1.033.794,90	290.994,90	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	61.900,00	86.149,64	24.249,64	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	185.700,00	258.448,84	72.748,84	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	247.600,00	344.598,61	96.998,61	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	118.600,00	107.469,98		11.130,02
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	118.600,00	107.469,98		11.130,02
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	71.160,00	64.481,95		6.678,05
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.930,00	5.373,52		556,48
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	17.790,00	16.120,48		1.669,52
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	23.720,00	21.494,03		2.225,97
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.500,00	7.213,98		8.286,02
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00	7.213,98		8.286,02
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	806.460,00	1.444.429,50	637.969,50	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	806.460,00	1.444.429,50	637.969,50	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.300,00	50.349,30	24.049,30	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	48.000,00	107.000,00	59.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	14.400,00	16.080,00	1.680,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	65.160,00	30.846,00		34.314,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	142.600,00	255.200,00	112.600,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.000,00	5.097,00	2.097,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTADO)	28.300,00	0,00		28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	134.200,00	214.873,89	80.673,89	
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	200.500,00	441.415,94	240.915,94	
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	144.000,00	156.000,00	12.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REDE BEM CUIDAR RS	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO PORT. 635/2021	0,00	48.341,17	48.341,17	
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) PORT. 635/2021	0,00	39.226,20	39.226,20	
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +	0,00	50.000,00	50.000,00	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	623.644,00	434.595,97		189.048,03
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	614.940,00	425.816,06		189.123,94
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	614.940,00	425.816,06		189.123,94
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	614.940,00	425.816,06		189.123,94
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.704,00	8.779,91	75,91	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.704,00	8.779,91	75,91	
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.704,00	8.779,91	75,91	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.000,00	18.097,79		34.902,21
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.000,00	18.097,79		34.902,21
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	53.000,00	18.097,79		34.902,21
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	3.000,00	249,55		2.750,45
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	0,00	17.848,24	17.848,24	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	28.858,82	28.858,82	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	28.858,82	28.858,82	
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	28.858,82	28.858,82	
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	28.858,82	28.858,82	
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGEM	0,00	28.858,82	28.858,82	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- PRINCIPAL	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	9.500,00	0,00		9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.200.000,00	6.246.193,64	1.046.193,64	
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	7.963,63	7.963,63	
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	7.963,63	7.963,63	
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	0,00	7.963,63	7.963,63	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.200.000,00	6.238.230,01	1.038.230,01	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	5.200.000,00	6.238.230,01	1.038.230,01	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	5.200.000,00	6.238.230,01	1.038.230,01	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	5.200.000,00	6.238.230,01	1.038.230,01	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.240,00	284.522,45	66.282,45	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.140,00	9.326,97		5.813,03
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00	8.306,53	7.806,53	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00	8.306,53	7.806,53	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	200,00	396,13	196,13	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	200,00	396,13	196,13	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00	17,96		82,04
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	100,00	17,96		82,04
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100,00	3.790,42	3.690,42	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.790,42	3.790,42	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	4.102,02	4.002,02	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	46,50	46,50	
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	4.055,52	4.055,52	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	14.640,00	1.020,44		13.619,56
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	14.640,00	1.020,44		13.619,56
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.700,00	0,00		5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	3.950,00	459,17		3.490,83
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	4.990,00	561,27		4.428,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.000,00	151.577,61	85.577,61	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	100,00	0,00		100,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	65.900,00	151.577,61	85.677,61	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100,00	1.156,56	1.056,56	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100,00	1.156,56	1.056,56	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100,00	1.156,56	1.056,56	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	100,00	1.156,56	1.056,56	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	65.800,00	150.421,05	84.621,05	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	65.800,00	150.421,05	84.621,05	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	39.700,00	147.065,00	107.365,00	
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	6.700,00	0,00		6.700,00



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	5.000,00	1.633,62		3.366,38
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100,00	1.696,28	1.596,28	
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	15.900,00	10.767,51		5.132,49
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	10.000,00	8.949,44		1.050,56
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	2.000,00	1.834,91		165,09
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	0,00	104.120,00	104.120,00	
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA CF	0,00	17.943,24	17.943,24	
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESSARCIMENTO PAGAMENTO A MAIOR NE 10238/2020	0,00	120,00	120,00	
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	700,00	38,92		661,08
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	500,00	0,00		500,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	100,00	19,95		80,05
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	100,00	18,97		81,03
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA	21.600,00	2.708,12		18.891,88
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	500,00	915,16	415,16	
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.792,96	1.792,96	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.800,00	609,01		3.190,99
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,00	0,00		2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,00	0,00		2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	567,44		432,56
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	41,57		58,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.100,00	123.617,87		13.482,13
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	132.400,00	122.517,06		9.882,94
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	132.400,00	122.517,06		9.882,94
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	132.400,00	122.517,06		9.882,94
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.600,00	1.116,18		3.483,82
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.600,00	1.116,18		3.483,82
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3.000,00	453,49		2.546,51
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	100,00	1,05		98,95
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	500,00	354,79		145,21
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	1.000,00	306,85		693,15
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00	-15,37		115,37
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	100,00	-15,37		115,37



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	100,00	-15,37		115,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	480.712,00	2.382.645,42	1.901.933,42	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	193.735,35	193.735,35	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	193.735,35	193.735,35	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	193.735,35	193.735,35	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	193.735,35	193.735,35	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	0,00	193.735,35	193.735,35	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	477.712,00	2.156.801,08	1.679.089,08	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	477.712,00	2.003.458,32	1.525.746,32	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	477.712,00	859.712,00	382.000,00	
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	477.712,00	859.712,00	382.000,00	
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	0,00	382.000,00	382.000,00	
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	238.856,00	238.856,00		
2.4.1.0.00.1.1.16.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	238.856,00	238.856,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.143.746,32	1.143.746,32	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	56.113,53	56.113,53	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	56.113,53	56.113,53	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	56.113,53	56.113,53	
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	56.113,53	56.113,53	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.087.632,79	1.087.632,79	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.087.632,79	1.087.632,79	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.087.632,79	1.087.632,79	
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	0,00	498.889,79	498.889,79	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PA 09031021-009572	0,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PA 09031021-010512	0,00	199.993,00	199.993,00	
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO	0,00	238.750,00	238.750,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	153.342,76	153.342,76	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	153.342,76	153.342,76	
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	153.342,76	153.342,76	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	32.108,99	29.108,99	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	32.108,99	29.108,99	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	32.108,99	29.108,99	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.000,00	32.108,99	29.108,99	
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	32.108,99	29.108,99	
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	1,12	1,12	
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,00	0,01	0,01	
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	55,05	55,05	
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	0,00	24,77	24,77	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	131,15	131,15	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	0,00	123,78	123,78	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	0,09	0,09	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	7,28	7,28	
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	8,69	8,69	
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	0,00	7.004,18	7.004,18	
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	0,00	261,15	261,15	
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	8.082,41	8.082,41	
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	0,00	456,36	456,36	
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	651,16	651,16	
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES	1.000,00	2.916,52	1.916,52	
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 2020	2.000,00	1.911,70		88,30
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	0,00	228,44	228,44	
2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	0,00	41,92	41,92	
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	0,00	2.911,86	2.911,86	
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	REC. APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA	0,00	2.478,01	2.478,01	
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	0,00	2.960,86	2.960,86	
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	1.983,63	1.983,63	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICÍPIOS	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.300.500,00	3.086.660,89		213.839,11
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.506.500,00	1.531.076,45	24.576,45	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.794.000,00	1.555.584,44		238.415,56
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.245.200,00	-6.029.458,94	1.784.258,94	
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	-4.245.200,00	-6.028.962,32	1.783.762,32	
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-87.000,00	-246.639,39	159.639,39	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	-50.000,00	-174.527,37	124.527,37	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-50.000,00	-174.527,37	124.527,37	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-50.000,00	-170.333,55	120.333,55	
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-50.000,00	-166.284,01	116.284,01	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-50.000,00	-98.397,93	48.397,93	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-30.000,00	-59.036,46	29.036,46	
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-12.500,00	-24.601,44	12.101,44	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-7.500,00	-14.760,03	7.260,03	
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.652,38	1.652,38	
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-991,42	991,42	
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-413,10	413,10	
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-247,86	247,86	
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	-1.104,63	1.104,63	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	-662,76	662,76	
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	-276,17	276,17	
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	-165,70	165,70	
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-65.129,07	65.129,07	
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-39.076,72	39.076,72	
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-16.282,84	16.282,84	
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-9.769,51	9.769,51	
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	-4.049,54	4.049,54	
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRIN	0,00	-4.049,54	4.049,54	
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-2.429,71	2.429,71	
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0,00	-1.012,40	1.012,40	
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-607,43	607,43	
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-4.193,82	4.193,82	
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-4.193,82	4.193,82	
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.193,82	4.193,82	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.193,82	4.193,82	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.193,82	4.193,82	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	0,00	-2.516,25	2.516,25	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-1.048,49	1.048,49	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0,00	-629,08	629,08	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	-37.000,00	-70.595,73	33.595,73	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-99,32	99,32	
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-99,32	99,32	
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-99,32	99,32	
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-99,32	99,32	
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-99,32	99,32	
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-37.000,00	-70.496,41	33.496,41	
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-8.867,07	8.867,07	
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-1.439,63	1.439,63	
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	-189,30	189,30	
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.250,33	1.250,33	
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	-7.427,44	7.427,44	
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	-1.475,45	1.475,45	
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-1.475,45	1.475,45	
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-5.951,99	5.951,99	
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-183,07	183,07	
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	-31,02	31,02	
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-5.110,21	5.110,21	
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-497,65	497,65	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-130,04	130,04	
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-37.000,00	-61.629,34	24.629,34	
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-37.000,00	-61.629,34	24.629,34	
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	-37.000,00	-44.957,94	7.957,94	
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	-2.000,00	-2.030,34	30,34	
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	-30.000,00	-38.781,92	8.781,92	
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	-5.000,00	-4.145,68		854,32
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	-100,64	100,64	
9.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	0,00	-0,87	0,87	
9.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-98,75	98,75	
9.1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	-1,02	1,02	
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0,00	-0,02	0,02	
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-16.570,74	16.570,74	
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-10,10	10,10	
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-1.510,50	1.510,50	
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-12.555,65	12.555,65	
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-2.461,04	2.461,04	
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-33,45	33,45	
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	-1.516,29	1.516,29	
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	-1.516,29	1.516,29	
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	-1.516,29	1.516,29	
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	-1.516,29	1.516,29	
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-437.392,60	437.392,60	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-437.392,60	437.392,60	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-437.392,60	437.392,60	
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-224,41	224,41	
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-224,41	224,41	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-224,41	224,41	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	(R)REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	-30,66	30,66	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	(R)REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	-0,49	0,49	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-193,26	193,26	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	(R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	-161,51	161,51	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	(R)REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	0,00	-31,75	31,75	
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	-437.168,19	437.168,19	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-314.976,95	314.976,95	
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	-50.172,66	50.172,66	
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-58.122,15	58.122,15	
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0,00	-13.896,43	13.896,43	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-31.215,59	31.215,59	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-29.471,40	29.471,40	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-29.471,40	29.471,40	
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-29.471,40	29.471,40	
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-616,67	616,67	
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-616,67	616,67	
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-7,83	7,83	
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-7,81	7,81	
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-0,02	0,02	
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-28.846,90	28.846,90	
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-24.223,49	24.223,49	
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-4.623,41	4.623,41	
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-1.744,19	1.744,19	
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-1.744,19	1.744,19	
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-1.744,19	1.744,19	
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.744,19	1.744,19	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.158.200,00	-5.308.992,86	1.150.792,86	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.326.880,00	-2.875.881,36	549.001,36	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.326.880,00	-2.875.881,36	549.001,36	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.326.880,00	-2.759.331,36	432.451,36	
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.320.000,00	-2.751.997,94	431.997,94	
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.320.000,00	-2.751.997,94	431.997,94	
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.320.000,00	-2.751.997,94	431.997,94	
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.880,00	-7.333,42	453,42	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-6.880,00	-7.333,42	453,42	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-6.880,00	-7.333,42	453,42	
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	0,00	-116.250,00	116.250,00	
9.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	-116.250,00	116.250,00	
9.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	-116.250,00	116.250,00	
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	(R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	0,00	-116.250,00	116.250,00	
9.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	(R)AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	0,00	-300,00	300,00	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.831.320,00	-2.433.111,50	601.791,50	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.831.320,00	-2.433.111,50	601.791,50	
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.831.320,00	-2.433.111,50	601.791,50	
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.560.000,00	-1.999.006,00	439.006,00	
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.560.000,00	-1.999.006,00	439.006,00	
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.560.000,00	-1.999.006,00	439.006,00	
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	-247.600,00	-412.611,46	165.011,46	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-247.600,00	-412.611,46	165.011,46	
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-51.009,91	51.009,91	



Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0,00	-4.250,83	4.250,83	
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-12.752,48	12.752,48	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-247.600,00	-344.598,24	96.998,24	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-23.720,00	-21.494,04		2.225,96
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.720,00	-21.494,04		2.225,96
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-23.720,00	-21.494,04		2.225,96
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-4.721,88	4.721,88	
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	-3.885,62	3.885,62	
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	-3.324,35	3.324,35	
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	-3.324,35	3.324,35	
9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.324,35	3.324,35	
9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	(R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.324,35	3.324,35	
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	(R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	-561,27	561,27	
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	-561,27	561,27	
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-561,27	561,27	
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-590,06	590,06	
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	-590,06	590,06	
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	-590,06	590,06	
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	0,00	-590,06	590,06	
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	0,00	-590,06	590,06	
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-567,44	567,44	
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-22,62	22,62	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-246,20	246,20	
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-246,20	246,20	
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-246,20	246,20	
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-246,20	246,20	
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-496,62	496,62	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	(R)REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	0,00	-454,70	454,70	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020	0,00	-41,92	41,92	
Total		41.705.302,00	48.043.483,89	13.930.621,42	4.023.921,65

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	41.224.590,00	41.224.590,00	45.661.335,09	4.436.745,09
Receita Tributária	4.863.636,00	4.863.636,00	3.442.587,97	-1.421.048,03
Receita de Contribuições	4.735.500,00	4.735.500,00	4.707.141,93	-28.358,07
Receita Patrimonial	3.222.750,00	3.222.750,00	2.577.696,72	-645.053,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	261.300,00	261.300,00	284.692,48	23.392,48
Transferências Correntes	27.923.164,00	27.923.164,00	34.369.415,42	6.446.251,42
Outras Transferências Correntes	218.240,00	218.240,00	279.800,57	61.560,57
Receitas de Capital (II)	480.712,00	480.712,00	2.382.148,80	1.901.436,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	193.735,35	193.735,35
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	477.712,00	477.712,00	2.156.801,08	1.679.089,08
Outras Receitas de Capital	3.000,00	3.000,00	31.612,37	28.612,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	41.705.302,00	41.705.302,00	48.043.483,89	6.338.181,89
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.705.302,00	41.705.302,00	48.043.483,89	6.338.181,89
DÉFICIT (VI)		7.044.143,36	0,00	-7.044.143,36
TOTAL (VII) = (III-IV)	41.705.302,00	48.749.445,36	48.043.483,89	-705.961,47
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	993.965,25	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	993.965,25	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	36.809.855,00	40.462.106,62	36.413.942,74	36.177.810,34	35.345.073,54	4.048.163,88
Pessoal e Encargos Sociais	24.112.022,00	23.657.347,00	22.251.772,88	22.251.772,88	22.202.735,70	1.405.574,12
Juros e Encargos da Dívida	297.300,00	252.920,00	241.068,50	241.068,50	241.068,30	11.851,50
Outras Despesas Correntes	12.400.533,00	16.551.839,62	13.921.101,36	13.684.968,96	12.901.269,54	2.630.738,26
Despesas de Capital (IX)	1.166.037,00	5.757.638,74	4.325.789,40	3.622.375,80	3.419.322,44	1.431.849,34
Investimentos	989.531,00	5.588.632,74	4.156.826,61	3.453.413,01	3.250.359,65	1.431.806,13
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	166.506,00	169.006,00	168.962,79	168.962,79	168.962,79	43,21
Reserva de Contingência (X)	754.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	2.974.700,00	2.529.700,00	0,00	0,00	0,00	2.529.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	41.705.302,00	48.749.445,36	40.739.732,14	39.800.186,14	38.764.395,98	8.009.713,22
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	41.705.302,00	48.749.445,36	40.739.732,14	39.800.186,14	38.764.395,98	8.009.713,22
Superávit(XIII)	-	-	7.303.751,75	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	41.705.302,00	48.749.445,36	48.043.483,89	39.800.186,14	38.764.395,98	8.009.713,22



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	7.815,00	135.041,01	114.968,24	114.968,24	20.036,52	7.851,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.815,00	135.041,01	114.968,24	114.968,24	20.036,52	7.851,25
Despesas de Capital	228.723,85	678.720,21	499.648,53	499.648,53	12.396,55	395.398,98
Investimentos	228.723,85	678.720,21	499.648,53	499.648,53	12.396,55	395.398,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	236.538,85	813.761,22	614.616,77	614.616,77	32.433,07	403.250,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	18.422,52	770.675,45	767.518,48	277,74	21.301,75
Pessoal e Encargos Sociais	137,38	119.037,08	119.036,96	0,12	137,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.285,14	651.638,37	648.481,52	277,62	21.164,37
Despesas de Capital	21.723,48	48.224,01	48.224,01	0,00	21.723,48
Investimentos	21.723,48	48.224,01	48.224,01	0,00	21.723,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.146,00	818.899,46	815.742,49	277,74	43.025,23

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 1/3

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1	48.043.483,89	39.897.243,24
Ordinária		20.384.231,54	15.672.714,15
Vinculada		27.659.252,35	24.224.529,09
Recursos Vinculados à Educação	2	9.539.818,56	7.628.095,23
Recursos Vinculados à Saúde	3	9.357.352,16	7.388.558,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4	6.103.912,96	6.704.721,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	5	152.649,86	509.849,00
Outras Destinações de Recursos	6	2.505.518,81	1.993.305,40
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7	6.422.731,24	6.007.169,68
Inscrição de Restos a pagar não Processados		939.546,00	813.761,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.035.790,16	818.899,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.447.395,08	4.374.509,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		38.435.776,69	36.491.249,24
Caixa e Equivalentes de caixa		38.435.776,69	36.491.249,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		95.176.707,38	84.522.523,99

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 2 / 3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	9	40.739.732,14	36.648.575,21
Ordinária		14.707.679,30	13.857.140,19
Vinculada		26.032.052,84	22.791.435,02
Recursos Vinculados à Educação	2	9.092.499,58	7.373.206,72
Recursos Vinculados à Saúde	3	8.706.158,42	8.067.704,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4	4.691.028,47	4.170.368,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	5	1.034.700,88	1.100.536,67
Outras Destinações de Recursos	6	2.507.665,49	2.079.619,17
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7	6.660.805,58	7.311.310,26
Pagamento de Restos a pagar não Processados		614.616,77	1.569.231,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		815.742,49	871.701,86
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		5.230.446,32	4.870.376,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		45.501.454,10	38.435.776,69
Caixa e Equivalentes de caixa		45.501.454,10	38.435.776,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		95.176.707,38	84.522.523,99

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



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orcamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orcamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	20.648.004,26	263.772,72	20.384.231,54	15.785.243,23	112.529,08	15.672.714,15
Vinculada	33.424.938,57	5.765.686,22	27.659.252,35	28.153.187,56	3.928.658,47	24.224.529,09
Recursos Vinculados à Educação	14.712.164,62	5.172.346,06	9.539.818,56	11.240.433,74	3.612.338,51	7.628.095,23
Recursos Vinculados à Saúde	9.512.534,25	155.182,09	9.357.352,16	7.406.379,48	17.821,21	7.388.558,27
Recursos Vinculados Previdências Social-	6.541.081,15	437.168,19	6.103.912,96	6.990.154,85	285.433,66	6.704.721,19
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	152.649,86	0,00	152.649,86	509.849,00	0,00	509.849,00
Recursos Vinculados outros recursos.	2.506.508,69	989,88	2.505.518,81	2.006.370,49	13.065,09	1.993.305,40
Total	54.072.942,83	6.029.458,94	48.043.483,89	43.938.430,79	4.041.187,55	39.897.243,24

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



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1 e 2		
Caixa e equivalentes de caixa	3	9.933.681,30	3.528.123,97
Créditos a Curto Prazo	4	946.074,06	1.731.556,93
Demais Créditos e valores a Curto Prazo	4	29.669,08	28.288,35
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	5	35.567.772,80	34.907.652,72
Estoques	6	474.109,26	121.102,74
VPD pagas antecipadamente	7	40.713,01	27.219,78
Total do Ativo Circulante		46.992.019,51	40.343.944,49
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		957.426,69	847.068,90
Creditos a Longo Prazo	4	463.248,69	400.227,90
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		494.178,00	446.841,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		831.946,39	755.946,39
Imobilizado	8	34.652.963,00	29.982.711,12
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas	9 e 10	-1.169.835,34	-857.636,83
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		35.272.500,74	30.728.089,58
Total do Ativo		82.264.520,25	71.072.034,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo	12	4.583.047,03	4.442.763,89
Empréstimos e financiamentos e curto prazo	13	295.178,76	77.416,98
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14	954.020,39	1.018.298,26
Obrigações fiscais a curto prazo	15	14,24	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	193.718,41
Demais obrigações a curto prazo	17	347.113,91	359.593,20
Total do Passivo Circulante	18	6.179.374,33	6.091.790,74
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo	13	2.289.718,95	2.482.725,11
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo	16	46.706.139,63	44.659.862,43
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		48.995.858,58	47.142.587,54
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	10.929.689,08
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		15.512.195,44	6.260.563,89
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido	19 e 20	27.089.287,34	17.837.655,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		82.264.520,25	71.072.034,07

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



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		45.995.632,10	38.882.617,69
Ativo Permanente		36.268.888,15	32.189.416,38
Total do Ativo		82.264.520,25	71.072.034,07
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.404.617,76	1.198.383,38
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		403.250,23	236.538,85
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		939.546,00	813.761,22
Passivo Permanente		53.770.615,15	52.035.994,90
Total do Passvo		56.518.029,14	54.284.678,35
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		25.746.491,11	16.787.355,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		3.011.196,62	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		147.505,58	147.505,58
Total do Atos Porenciais Passivos		3.158.702,20	147.505,58

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



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		3.686.680,15
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		121.292,93
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		510.738,46
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		17.670,04
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		36.040.405,73
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		49.436,34
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		43.639,67
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		4.800,34
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		4.500,97
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		35.086,56
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		20,30
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		240.578,33
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		109.164,14
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- COTA CIDE		2.766,61
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO		7.492,73
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		5.624,38
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		4.993,21
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		4.720,69
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		0,44
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1,13
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		289,00
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.206,02
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		7.322,69
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.314,83
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		2.943,74
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		237,35
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		6,48
8.2.1.1.1.01.11.80.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		5,04
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		281,91
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- CREAS PAEFI E MSE		39.780,89
8.2.1.1.1.01.12.03.00.00	- CRAS/PAIF E SCFV		2.644,33
8.2.1.1.1.01.12.18.00.00	- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E		131.662,93
8.2.1.1.1.01.12.22.00.00	- CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019		42.635,27
8.2.1.1.1.01.12.23.00.00	- AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		-53.305,27
8.2.1.1.1.01.12.24.00.00	- COVID 19 - ALIMENTAÇÃO		176,27
8.2.1.1.1.01.12.25.00.00	- COVID 19 - ACOLHIMENTO		213,19
8.2.1.1.1.01.12.26.00.00	- COVID 19 - EPI		11.554,83
8.2.1.1.1.01.12.27.00.00	- A.F.M. ASS. SOCIAL		368,80
8.2.1.1.1.01.12.28.00.00	- PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20		2.679,69
8.2.1.1.1.01.12.29.00.00	- PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20		1.911,70
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019		2.842,17
8.2.1.1.1.01.12.34.00.00	- CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019		240.733,63
8.2.1.1.1.01.12.35.00.00	- RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415		107.031,86
8.2.1.1.1.01.12.36.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		17.946,25
8.2.1.1.1.01.12.37.00.00	- Aquis. Ambulância PA 09031021-010512		2.478,01
8.2.1.1.1.01.12.38.00.00	- Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572		2.960,86
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)		4.827,08

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



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		330.111,88
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BÁSICA		199.382,98
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-SAUDE PARA TODOS		215.963,74
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		32.381,14
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		53.037,15
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SALVAR SAMU		92.588,83
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		7.876,22
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		17.227,07
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,65
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		2.288,20
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		1.030,30
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - Atenção Básica		553.057,86
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital		87.914,78
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		45.246,24
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		48.765,60
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- Custeio - Gestão do Sus		3,11
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA		56.116,77
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO		602,64
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO		3.965,37
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,28
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA		943,01
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		371,19
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA		21,40
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER		22.813,30
Total			43.248.218,11

13.100	Receita Orçamentária(I)
13.102	Ordinária
13.104	Vinculada
13.106	Recursos Vinculados à Educação
13.108	Recursos Vinculados à Saúde
13.110	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
13.112	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
13.114	Recursos Destinados à Seguridade Social
13.118	Outras Destinações de Recursos
13.130	Pula Linha
13.140	Transferências Fiananceiras Recebidas(II)
13.142	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
13.144	Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária
13.146	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
13.148	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
13.150	Pula Linha
13.200	Recebimentos Extraorçamentários (III)
13.201	Inscrição de Restos a pagar não Processados
13.205	Inscrição de Restos a Pagar Processados
13.210	Depósitos Restítuíveis e Valores Vinculados

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



13.220	Outros Recebimentos Extraorçamentários
13.225	Reversão de Perdas de Aplicação
13.250	Pula Linha
13.400	Saldos do Exercício Anterior (IV)
13.410	Caixa e Equivalentes de caixa
13.420	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
13.450	Pula Linha
13.500	Despesa Orçamentária(VI)
13.502	Ordinária
13.504	Vinculada
13.506	Recursos Vinculados à Educação
13.508	Recursos Vinculados à Saúde
13.510	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
13.512	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
13.514	Recursos Vinculados à Seguridade Social
13.518	Outras Destinações de Recursos
13.530	Pula Linha
13.540	Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)
13.542	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
13.544	Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária
13.546	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
13.548	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
13.550	Pula Linha
13.600	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
13.601	Pagamento de Restos a pagar não Processados
13.605	Pagamento de Restos a Pagar Processados
13.610	Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados
13.620	Outros Pagamentos Extraorçamentários
13.625	Perda de aplicação financeira
13.650	Pula Linha
13.800	Saldos para o Exercício Seguinte (IX)
13.810	Caixa e Equivalentes de caixa
13.820	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
13.850	Pula Linha



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		3.393.467,33	3.164.033,53
Impostos		2.780.592,58	2.685.330,02
Taxas		562.938,18	478.703,51
Contribuições de Melhoria		49.936,57	0,00
Contribuições		4.962.301,22	4.847.522,28
Contribuições Sociais		4.623.653,71	4.528.640,89
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		338.647,51	318.881,39
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		1.047.509,65	248.399,81
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.047.509,65	248.399,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.837.308,69	2.909.993,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	549,81
Juros e Encargos de Mora		983.621,74	537.309,93
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.853.686,95	2.372.134,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		38.208.481,59	30.424.729,29
Transferências Intragovernamentais		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Inter Governamentais		35.925.802,40	28.265.694,37
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		7.963,63	32.173,09
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1	2.304.909,35	659.927,84
Reavaliação de Ativos		30.516,67	25.334,65
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.379.134,57	27.358,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		895.258,11	607.235,19
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2	166.415,14	68.316,53
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		18.185,42	37.140,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		148.229,72	31.176,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		52.920.392,97	42.322.923,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		19.538.302,26	20.420.963,55
Remuneração de Pessoal		14.719.218,47	15.655.638,59
Encargos Patronais		4.801.676,68	4.744.543,37
Benefícios a Pessoal		17.407,11	20.781,59
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.337.254,31	4.035.601,21
Aposentadorias e Reformas		3.683.724,97	3.466.440,13
Pensoes		632.811,54	445.672,86
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		20.717,80	123.488,22

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



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		11.574.619,38	8.441.954,48
Uso de material de Consumo		4.524.024,36	3.354.109,59
Serviços		6.704.787,76	4.825.162,64
Depreciação, Amortização e Exaustão		345.807,26	262.682,25
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		246.344,33	181.471,75
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		241.068,50	178.138,14
Juros e Encardos de Mora		5.275,83	3.333,61
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.854.501,86	2.561.689,71
Transferências Intragovernamentais		2.274.715,56	2.126.861,83
Transferências Intergovernamentais		39.456,07	7.178,74
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		36.478,08	36.478,08
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		503.852,15	391.171,06
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3	1.899.394,90	1.200.890,94
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		887.164,72	544.484,86
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		866.643,31	497.325,09
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		145.586,87	159.080,99
Tributárias		563.048,41	554.760,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		563.048,41	554.760,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4	2.644.322,69	14.981.345,16
Premiações		28.415,47	70.290,70
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		132.159,36	62.346,50
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		2.046.277,20	14.577.450,47
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		437.470,66	271.257,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		43.657.788,14	52.378.677,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		9.262.604,83	-10.055.754,41

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

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			-45.207,96	134.349,57	43.962,81		45.178,80
FINANCIAMENTO COM A FINISA - P			122.624,94	252.375,00	124.999,98		249.999,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			799.068,46		134.349,57		664.718,89
OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP			1.683.656,65	193.718,41	252.375,00		1.625.000,06
TOTAL			2.560.142,09	580.442,98	555.687,36		2.584.897,71

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



Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17.58	3.927.150,14	3.927.164,76	2,96
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		802.994,01	802.994,01	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	8.001,43	1.500.118,81	1.500.118,81	8.001,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	36.834,66	423.726,80	425.583,74	34.977,72
FGTS - ATRIBUTO F	8.762,22	61.646,22	61.005,04	9.403,40
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	49.398,84	604.928,61	603.243,74	51.083,71
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	734.448,92	21.274.522,09	21.054.950,62	954.020,39
CSSL A RECOLHER		14,24		14,24
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECO		134,54	134,54	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.602,74	1.602,74	
RPPS - EXECUTIVO		1.254.324,43	1.254.385,13	-60,70
RPPS - LEGISLATIVO		27.448,40	27.448,40	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.574,90	177.902,45	179.428,98	22.048,37
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		42.362,09	42.362,09	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	10.558,47	42.520,55	33.929,87	19.149,15
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		198,00	198,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO		1.581,42	1.581,42	
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO		6.927,14	6.927,14	
IRRF - LEGISLATIVO		30.568,30	30.568,30	
IRRJ - LEGISLATIVO		477,60	477,60	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		204.399,81	204.399,81	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		906,92	906,92	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		716,00	716,00	
IPTU - RPPS		1.199,24	1.199,24	
MJ IPTU-RPPS		35,21	35,21	
ISS FIXO LEGISLATIVO		9,63	9,63	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		68,18	68,18	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		19,89	19,89	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		176,05	176,05	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31,61	31,61	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		39,11	39,11	
TAXA DE COLETA DE LIXO		474,36	474,36	
MJ COLETA DE LIXO		27,13	27,13	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,24	1,46	-0,22
MJ MANUT. RETRANSM. TV		1,82	2,11	-0,29
MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO			2,45	-2,45
MARIA SUELI M. DE SOUZA		4.290,00	4.290,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		4.981,48	4.981,48	
IRMA DE OLIVEIRA		3.575,00	3.575,00	
KARINA PETRI LIMA		28.600,00	28.600,00	
IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER		4.290,00	4.290,00	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.485,66	4.485,66	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		4.290,00	4.290,00	
NATHALIE LOPES MOLETA		4.919,93	4.919,93	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		8.239,72	8.239,72	
IPERGS - EXECUTIVO	61.901,36	713.780,38	716.836,91	58.844,83
IPERGS - LEGISLATIVO		17.550,10	17.550,10	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	33.929,09	348.731,29	357.468,53	25.191,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		25.035,32	25.035,32	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.091,84	11.040,24	11.040,24	1.091,84
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	90.806,27	1.225.011,82	1.198.458,70	117.359,39
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISL		44.303,98	44.303,98	
CONTRATO N°112/2020		5.410,30		5.410,30
CONTRATO 071/2017	0,16			0,16
CONTRATO 118/2017	4,03	0,03		4,06
CONTRATO 091/2018		0,01		0,01
CONTRATO 058/2019	3,79	7,20		10,99
CONTRATO 119/2019	90.582,96	11.506,68	101.886,87	202,77
CONTRATO 105/2019	13.207,41	1.221,20	14.428,61	
CONTRATO 061/2020	541,21	648,21	212,50	976,92



Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
CONTRATO 063/2020	6.967,28	7.408,93		14.376,21
CONTRATO 059/2021		996,59	996,59	
CONTRATO 126/2021		8.988,32		8.988,32
CONTRATO 94/2021		3.424,40		3.424,40
CONTRATO 93/2021		14.023,02		14.023,02
CONTRATO 136/2021		21.001,33	247,58	20.753,75
CONTRATO 92/2021		14.209,17		14.209,17
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	6.234,92	13.310,08	19.568,48	-23,48
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO		90,00	90,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	-844,00	11.759,00	10.888,19	26,81
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	195,70	12.361,60	12.823,20	-265,90
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.701,60	4.701,60	
ADM - EXECUTIVO		7.997,00	7.997,00	
ADM - LEGISLATIVO		11,00	11,00	
SIMPOX - EXECUTIVO		27.665,00	27.676,00	-11,00
DIARIAS A PAGAR	5.200,00	114.800,00	117.625,00	2.375,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		80.779,43	79.731,43	1.048,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.577,96	217.295,08	214.970,26	17.902,78
TOTAL	1.197.056,85	33.421.994,88	33.214.433,97	1.404.617,76

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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

**Demonstração dos Fluxos de Caixa****Consolidado****Página 1/2**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2		
Ingresso		53.621.703,16	42.411.176,94
Receitas Derivadas e originárias		7.093.741,91	3.533.421,86
Receitas de Contribuição		1.620.481,04	1.483.377,12
Receitas das Disponibilidades		2.503.446,27	2.309.673,33
Transferências Recebidas		38.772.073,24	30.717.370,24
Outros ingressos operacionais		3.631.960,70	4.367.334,39
Desembolsos		43.483.781,42	38.072.711,43
Pessoal e demais Despesas		36.534.364,50	31.432.068,36
Juros e Encargos da Dívida		241.068,30	177.750,55
Transferências concedidas		2.274.715,56	2.126.861,83
Outros desembolsos operacionais		4.433.633,06	4.336.030,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.137.921,74	4.338.465,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3		
Ingressos		0,00	4.447,28
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	4.447,28
Desembolsos		3.250.359,65	2.709.028,71
Aquisição de ativo não circulante		3.250.359,65	2.709.028,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-3.250.359,65	-2.704.581,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4		
Ingressos		347.078,11	921.323,44
Operações de crédito		193.735,35	829.347,92
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		153.342,76	91.975,52
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		168.962,79	41.408,81
Amortização/Refinanciamento da Dívida		168.962,79	41.408,81
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		178.115,32	879.914,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	1	7.065.677,41	1.944.527,45
Caixa e equivalentes de caixa inicial		38.435.776,69	36.491.249,24
Caixa e equivalentes de caixa final		45.501.454,10	38.435.776,69

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		3.442.587,97	3.132.305,19
Receita De Contribuição		1.620.481,04	1.483.377,12
Receita Patrimonial		2.503.446,27	2.309.673,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		284.692,48	218.977,34
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.366.461,46	182.139,33
Total das Receitas		11.217.669,22	7.326.472,31

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		30.251.164,04	23.847.115,78
da união		18.954.445,93	16.356.132,84
do estado e distrito federal		11.296.718,11	7.490.982,94
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.246.193,64	4.743.392,63
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		36.497.357,68	28.590.508,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		26.030,99	6.334,61
da união		24.469,17	5.501,58
do estado e distrito federal		1.561,82	833,03
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		163.284,25	26.614,24
Total das Transferências Concedidas		189.315,24	32.948,85

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		962.310,70	1.099.229,71
Judiciária		154.950,47	165.393,03
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		3.367.419,03	3.293.674,05
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		35.048,54	186,43
Relações exteriores		240,00	0,00
Assistência social		1.276.962,02	1.380.274,26
Previdência social		4.315.506,51	3.893.424,75
Saúde		8.439.838,62	7.504.012,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.551.611,73	6.714.785,05
Cultura		31.315,30	52.222,57
Direitos da cidadania		51.294,53	50.439,35
Urbanismo		93.200,24	64.079,28
Habitação		66.394,22	37.923,58
Saneamento		1.922.925,52	1.562.679,59
Gestão ambiental		121.919,77	83.600,15
Ciência e tecnologia		77.432,27	79.294,35
Agricultura		976.022,70	864.820,23
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		143.265,19	155.839,35
Comunicações		0,00	0,00
Energia		454.461,31	383.375,45
Transporte		1.523.968,16	1.084.793,44
Desporto e lazer		58.897,78	75.204,86
Encargos especiais		652.173,59	831.274,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.277.158,20	29.376.526,60

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		224.758,54	158.982,68
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		16.309,76	18.767,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida		241.068,30	177.750,55

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro de 2021

:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.086.660,89	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	3.089.660,89	3.089.660,89	3.086.660,89
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-
TOTAL	3.096.591,70	TOTAL	3.089.660,89	3.089.660,89	3.086.660,89

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$6.029.458,94. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	246.639,39
- Deduções de receita de contribuições	R\$0,00
- Deduções de receita patrimonial	437.392,60
- Deduções de receita de serviços	31.215,59
- Deduções de receita de transferências correntes	5.308.992,86
- Deduções de outras receitas	4.721,88
- Deduções de outras receitas de capital	496,62
TOTAL DAS DEDUÇÕES	6.029.458,94

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	1.653.457,08
Repasses concedidos ao Poder Executivo	621.258,48
Repasses concedidos ao RPPS	0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	0,00
Total dos repasses concedidos	2.274.715,56

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2021 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R\$)992.965,25, contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada:

0001	LIVRE	350.166,00
0020	MDE	12.000,00
0040	ASPS	112.000,00
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	111.000,00
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.978,98
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	88.000,00
1153	APOIO A CRECHES - FNDE	420,02
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400,00
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.000,00
1178	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.043,79
1205	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	9.343,81
1217	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	23.986,07
1222	CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	200,00
1226	COVID 19 - EPI	100,00
1230	MTUR/SECULT -LEI ALDIR BLANC	1.511,82
1231	AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.523,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.000,00
4170	SALVAR SAMU	20.468,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00
4220	CUCA LEGAL(CAPS)	19.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	38.200,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00
4511	OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	93.623,76
	Total	992.965,25

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2021 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2020.

Nota 8 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2021** é apresentado no quadro a seguir:

NATUREZA DA DEDUÇÃO DA RECEITA	FONTE	VALORES
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.029.458,94
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - (R)RECEITAS CORRENTES		-6.028.962,32
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-246.639,39
9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTOS		-174.527,37
9.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		-174.527,37
9.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M		-170.333,55
9.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-166.284,01
9.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-98.397,93
9.1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0 - (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-59.036,46
9.1.1.1.8.01.1.1.02.0.0.0 - (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-24.601,44
9.1.1.1.8.01.1.1.03.0.0.0 - (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-14.760,03
9.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-1.652,38
9.1.1.1.8.01.1.2.01.0.0.0 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-991,42
9.1.1.1.8.01.1.2.02.0.0.0 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-413,10
9.1.1.1.8.01.1.2.03.0.0.0 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-247,86
9.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-1.104,63
9.1.1.1.8.01.1.3.01.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-662,76
9.1.1.1.8.01.1.3.02.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	-276,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	-165,70
9.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-65.129,07
9.1.1.1.8.01.1.4.01.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-39.076,72
9.1.1.1.8.01.1.4.02.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-16.282,84
9.1.1.1.8.01.1.4.03.0.0.0 - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-9.769,51
9.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN		-4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN		-4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.01.0.0.0 - (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-2.429,71
9.1.1.1.8.01.4.1.02.0.0.0 - (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-1.012,40
9.1.1.1.8.01.4.1.03.0.0.0 - (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-607,43
9.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER		-4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.0.0.0 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.0 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-4.193,82
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-2.516,25
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-1.048,49
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-629,08
9.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS		-70.595,73
9.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-99,32
9.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-99,32
9.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-99,32
9.1.1.2.2.01.1.4.0.0.0.0 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		-99,32
9.1.1.2.2.01.1.4.04.0.0.0 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-99,32
9.1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-70.496,41
9.1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-8.867,07
9.1.1.2.8.01.1.0.0.0.0.0 - (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.439,63
9.1.1.2.8.01.1.2.0.0.0.0 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL	0001	-189,30
9.1.1.2.8.01.1.4.0.0.0.0 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVI	0001	-1.250,33
9.1.1.2.8.01.9.0.0.0.0.0 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU		-7.427,44
9.1.1.2.8.01.9.2.0.0.0.0 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU		-1.475,45

9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-1.475,45
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUT		-5.951,99
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-183,07
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-31,02
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-5.110,21
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA -	0001	-497,65
9.1.1.2.8.01.9.4.10.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E	0001	-130,04
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-61.629,34
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		-61.629,34
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN		-44.957,94
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	-2.030,34
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	-38.781,92
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	-4.145,68
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL		-100,64
9.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUR	0001	-0,87
9.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	-98,75
9.1.1.2.8.02.9.2.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	-1,02
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0001	-0,02
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI		-16.570,74
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 - (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	-10,10
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA -	0001	-1.510,50
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	0001	-12.555,65
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR	0001	-2.461,04
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT	0001	-33,45
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		-1.516,29
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		-1.516,29
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		-1.516,29
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	0001	-1.516,29
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)RECEITA PATRIMONIAL		-437.392,60
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-437.392,60
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-437.392,60
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-224,41
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA		-224,41
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA		-224,41
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 - (R)REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	-30,66
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 - (R)REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	-0,49
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS D		-193,26
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 - (R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	-161,51
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22 - (R)REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	1230	-31,75
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D		-437.168,19
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-314.976,95
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	-50.172,66
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	-58.122,15
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	-13.896,43
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)RECEITA DE SERVIÇOS		-31.215,59
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-29.471,40
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-29.471,40
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-29.471,40
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M		-616,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-616,67
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D		-7,83
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-7,81
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-0,02
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D		-28.846,90
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-24.223,49
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-4.623,41
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 - (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		-1.744,19
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN		-1.744,19
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN		-1.744,19
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-1.744,19
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.308.992,86
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.875.881,36
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.875.881,36
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.759.331,36
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUN	0031	-2.751.997,94
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-7.333,42

9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-7.333,42
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-7.333,42
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		-116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁ		-116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁ		-116.250,00
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - (R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4500	-116.250,00
9.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 - (R)AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	1165	-300,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-2.433.111,50
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-2.433.111,50
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-2.433.111,50
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS		-1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1.999.006,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA		-412.611,46
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-412.611,46
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-51.009,91
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	-4.250,83
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	-12.752,48
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-344.598,24
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-21.494,04
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-21.494,04
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-21.494,04
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-4.721,88
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		-3.885,62
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		-3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		-3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV		-3.324,35
9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 - (R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MU	0001	-3.324,35
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 - (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		-561,27
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		-561,27
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DI	0001	-561,27
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-590,06
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - E		-590,06
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC		-590,06
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-590,06
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-590,06
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0001	-567,44
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 - (R)RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULT	0001	-22,62
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-246,20
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 - (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E		-246,20
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		-246,20
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JURO	0001	-246,20
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-496,62
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-496,62
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-496,62
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		-496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA		-496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.34.00 - (R)REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN.	1217	-454,70
9.2.9.9.0.00.1.1.02.39.00 - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 90893	1233	-41,92
TOTAL		-6.029.458,94

Nota 2 – Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, todos os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação o constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2020, **22,12%** da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas vinculadas a Educação, executadas **no exercício de 2021:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
-------------------	---	------------------------

0020 - MDE	2.267.207,11	2.143.203,27
0031 – Fundeb	6.265.314,17	5.765.929,69
1001 - FNDE PNAE	110.092,69	93.097,48
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	430.431,81	679.699,09
1039 – PNAC – Programa Nacional de Alimentação em Creche	0,50	0,00
1050 - Salário Educação	373.111,32	237.060,36
1055 - FNDE PNATE	93.493,89	133.751,22
1153-Apoio a Creches - FNDE	0,00	420,02
1175-Fundo Municipal de Desporto	166,91	35.294,66
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	0,16	0,00
1178-Programa PAR – Aquisição de Brinquedos	0,00	4.043,79
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	9.539.818,56	9.092.499,58

Nota 3 – Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,28% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	4.426.336,67	4.884.122,76
1180 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,09	0,00
1181 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	7,28	0,00
1237 AQUIS. AMBULÂNCIA PA 09031021-010512	202.471,01	199.993,00
4001 AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	130,50	0,00
4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	522.197,79	177.663,54
4050 FARMACIA BÁSICA	134.968,62	38.355,48
4112 LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	16.597,22	0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	107.449,19	71.148,78
4170 SALVAR SAMU	215.510,17	143.390,24
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.321,04	3.170,58
4220 CUCA LEGAL(CAPS)	157.037,24	180.558,99
4265 PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	0,01	0,00
4289 EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	55,05	0,00
4292 AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	24,77	0,00
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.620.245,47	2.100.399,05
4501 CUSTEIO - AT. DE MÉD.E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	701.019,50	646.841,52
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	124.876,38	114.217,40
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.744,03	52.940,19
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
4505 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	56.113,53	0,00
4511 OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -CUSTEIO	97,08	93.356,89
4590 TETO FINANCEIRO	117,11	0,00
4730 CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA	23,13	0,00
4890 GESTÃO DO TRABALHO	0,01	0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8,69	0,00
4968 ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,58	0,00
TOTAL	9.357.352,16	8.706.158,42

Nota 4 – Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 754/91 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	1.281.833,53	Aposentadorias	3.623.125,29
Contribuições Patronais	3.086.660,89	Pensões	643.630,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	122.517,06	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.050.069,67	Compensação Previdenciária	377.403,50
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamentos	0,00	Sentenças Judiciais	-
Outras receitas previdenciárias	0,00	Despesas Administrativas do RPPS	46.869,21
(-)Dedução de Receita	(437.168,19)		
Total das Receitas Previdenciárias	6103.912,96	Total das Despesas Previdenciárias	4.691.028,47

Nota 5 – Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.011,88	0,00
1025 OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	8.932,87	4.431,90
1090 IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF)	23.638,13	24.157,99
1150 PROGRAMA IGD SUAS	4.632,85	229,04
1167 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,03	0,00
1172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	450,83	815.637,49
1202 CREAS PAEFI E MSE	45.268,54	69.445,88
1203 CRAS/PAIF E SCFV	60.411,68	120.795,45
1224 COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	4,32	0,00
1225 COVID 19 - ACOlhIMENTO	5,23	0,00
1226 COVID 19 - EPI	284,41	3,13
1227 A.F.M. ASS. SOCIAL	9,09	0,00
Total	152.649,86	1.034.700,88

Nota 6 – Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1029 FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	267.893,56	255.923,09
1058 COTA CIDE	7.257,10	4.490,49
1089 OPERAÇÃO DE CREDITO	193.996,50	0,00
1112 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENSREC.NÃO VINCULADOS	123,78	0,00
1157 PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	0,00
1158 PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	0,00	0,00
1165 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	34.653,36	34.706,13
1171 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	106,89	131.902,71
1173 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	108,47	66.873,88
1174 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.958,09	471.936,33
1176 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12,02	43.739,98
1217 PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV.867629/2018	1,66	23.986,07
1222 CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	8.082,41	21,91
1223 AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	153.993,92	299.048,29
1228 PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	241.772,52	238.856,00

1229 PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIASPROP. 013968/20	240.767,70	238.856,00
1230 MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc	0,00	1.511,82
1231 AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	228,44	46.923,00
1233 Aquisição de Motoniveladora - Convenio908930/2020	498.889,79	498.889,79
Total	2.505.518,81	2.507.665,49

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2021:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.546,00	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1035.790,16	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		614.616,77
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		815.742,49
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	-
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	2.042,04
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	6.927,14
1.1.3.8.1.10.00 – AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	-
1.1.3.8.1.11.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-	-
1.1.3.8.1.19.00-VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TRT	-	-
1.1.3.8.1.99.01-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECUPERAR		-
1.1.3.8.1.99.04-CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR		-
2.1.4.1.1.00.00 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-Consol.	14,24	-
2.1.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados-Consolidação	134,54	134,54
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios-Consolidação	1.602,74	1.602,74
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	4.418.727,40	4.498.983,23
3.6.3.9.1.00.01 – PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS		722.769,52
Outros recebimentos extraorçamentários	26.916,16	
Outros pagamentos extraorçamentários		29,15
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	6.422.731,24	6.660.805,58

Nota 9 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação o de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Xavier-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais, 10 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende o somatório consolidado dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2021, o Caixa e

Equivalentes de Caixa totalizou R\$9.933.681,30. Na comparação com o exercício anterior, que no encerramento do exercício tinha um saldo de R\$3.528.123,97, verifica-se um decréscimo de 181%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 946.074,06, ou seja 83% a menos que do exercício 2020, e nos demais créditos a curto prazo, que refere-se a adiantamentos a servidores, e valores restituíveis, corresponde a R\$29.669,08. O restante, R\$957.426,69 correspondente a 2% do total do Ativo não Circulante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa tributária**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios sendo 10%, e **dívida ativa não tributária curto prazo** 4%, e longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos dos tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos de 12,60% para dívida tributária e 5,69% para não tributária. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas **redutoras do ativo**, sendo 87,40% para dívida Ativa Tributaria e 94,31% para a Dívida não tributária. O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2021:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.0.00 – CREDITOS A CURTO PRAZO	946.074,06		
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	505.912,21	1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00
1.1.2.2.0.00 - CLIENTES	0,00	1.2.1.1.1.02 - CLIENTES	0,00
1.1.2.3.0.00 – CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	397.681,42	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.580.581,43
1.1.2.5.0.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.731,26	1.2.1.1.1.05 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.982.392,63
1.1.2.6.0.00 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.599,69	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(4.125.022,65)
		1.2.1.1.2 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTRA	0,00
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(326.850,52)	1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
1.1.3.0.0.00 – DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO	29.669,08		
1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.900,00	1.2.1.3.1 – INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS NO LONGO PRAZO	494.178,00
1.1.3.2.0.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		
1.1.3.3.0.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
1.1.3.4.0.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00		
1.1.3.5.0.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		
1.1.3.8.0.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.769,08		
1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	975.743,14	Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo	957.426,69

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as Resoluções nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	0,00

1.1.4.1.1.02 - Ações	0,00
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.922.680,75
1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.239.214,74
1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 - APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.567.772,80

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Em 2021, o Estoque apresentou um saldo final de R\$474.109,26, sofrendo um decréscimo de 290% em relação ao ano de 2020.

1.1.5	ESTOQUES	474.109,26
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	474.109,26
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	474.109,26
1.1.5.6.1.01.00.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00
1.1.5.6.1.01.00.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00
1.1.5.6.1.01.00.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00
1.1.5.6.1.01.00.22	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	77.230,00
1.1.5.6.1.01.00.24	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00
1.1.5.6.1.01.00.26	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00
1.1.5.6.1.01.00.33	MATERIAL LABORATORIAL	0,00
1.1.5.6.1.01.00.36	PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	74.694,05
1.1.5.6.1.01.00.58	MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00
1.1.5.6.1.01.00.59	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00
1.1.5.6.1.01.00.60	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00
1.1.5.6.1.01.00.62	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00
1.1.5.6.1.01.00.67	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	232.030,25
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS	87.496,36
1.1.5.6.1.05.00.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	0,00
1.1.5.6.1.08	PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00
1.1.5.6.1.14	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00
1.1.5.6.1.16	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.658,60
1.1.5.6.1.99.01	MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS	0,00
1.1.5.6.1.99.02	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	2.658,60
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02.05	POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02.06	REDE DE AGUA DE LINHA MINERAL	0,00
Total Geral		474.109,26

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2021 essa rubrica apresentou um saldo de R\$40.713,01. Em relação ao exercício anterior, apresentou um acréscimo de 49%.

1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.713,01
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.115,71
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.115,71
1.1.9.1.1.00.00.01	DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00
1.1.9.1.1.00.00.08	PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00
1.1.9.1.1.00.00.34	INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	0,00
1.1.9.1.1.00.00.40	PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,02
1.1.9.1.1.00.00.41	PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,90

1.1.9.1.1.00.00.45	PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00
1.1.9.1.1.00.00.47	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	662,24
1.1.9.1.1.00.00.48	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	672,44
1.1.9.1.1.00.00.49	ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	463,79
1.1.9.1.1.00.00.54	PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	326,92
1.1.9.1.1.00.00.59	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	524,26
1.1.9.1.1.00.00.60	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	699,02
1.1.9.1.1.00.00.65	PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.093,48
1.1.9.1.1.00.00.71	PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00
1.1.9.1.1.00.00.80	INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	0,00
1.1.9.1.1.00.00.82	PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.174,26
1.1.9.1.1.00.00.84	PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	879,25
1.1.9.1.1.00.00.86	PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00
1.1.9.1.1.00.00.87	INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00
1.1.9.1.1.00.00.88	PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,03
1.1.9.1.1.00.00.90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	216,69
1.1.9.1.1.00.00.91	PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.499,91
1.1.9.1.1.00.00.92	PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.453,71
1.1.9.1.1.00.00.93	PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	7.448,63
1.1.9.1.1.00.00.94	SEGURO VEICULO IWB 6592	873,64
1.1.9.1.1.00.00.95	SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	1.772,30
1.1.9.1.1.00.00.96	SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4357	1.752,35
1.1.9.1.1.00.00.97	SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	8.555,87
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGO A APROPRIAR	2.225,00
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.225,00
1.1.9.4.1.00.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.225,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.372,30
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.372,30
1.1.9.8.1.00.00.01	ERTIFICADO DIGITAL	1.402,93
1.1.9.8.1.00.00.01.06	CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00
1.1.9.8.1.00.00.01.09	CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	186,85
1.1.9.8.1.00.00.01.13	CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	16,26
1.1.9.8.1.00.00.01.14	CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	28,89
1.1.9.8.1.00.00.01.19	CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-	189,29
	PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	
1.1.9.8.1.00.00.01.20	CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	126,13
	SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	
1.1.9.8.1.00.00.01.24	CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	276,64
1.1.9.8.1.00.00.01.26	CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO	90,92
	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	
1.1.9.8.1.00.00.01.29	CERTIFICADO DIGITAL – PRESIDENTE CAMARA	150,00
1.1.9.8.1.00.00.01.30	CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	17,12
1.1.9.8.1.00.00.01.33	OSMAR STEIMBRENNER	
1.1.9.8.1.00.00.01.34	CERTIFICADO DIGITAL – ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER	320,83
1.1.9.8.1.00.00.03	MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR	9,37
	ENTIDADES DOS MERCADOS	
1.1.9.8.1.00.00.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,00
Total Geral		40.713,01

Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação positiva na ordem de 13%, fechando saldo final em R\$755.946,39, decorrente, em grande parte, da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. O quadro a seguir demonstra a participação do Município nos consórcios públicos:

Identificação do Consórcio		Método	Valor
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU		Equivalência Patrimonial	796.890,16
Cermiões		Custo	35.056,23
Total			831.946,39

Nota9 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no relatório final. Foi iniciado o procedimento de depreciação, no executivo, a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização a partir de 2017. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, tendo em vista que necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Em 2021 os Bens Móveis totalizaram o valor de R\$11.504.639,78, representando 34% do total do ativo imobilizado e o valor da depreciação acumulada dos bens moveis ficou em R\$914.980,88, e o valor da redução recuperável ficou R\$30.397,76, no entanto o valor liquido dos bens moveis fechou em R\$10.559.261,14. No confronto com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de 11%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.705.978,74
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	706.228,47
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.314.018,14
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	354.898,32
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	4.081.134,21
1.2.3.1.1.06 - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00
1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	0,00
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00
1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS	0,00
1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	155.588,06
1.2.3.1.3.00 – BENS MOVEIS PERTENCENTE A UNIÃO	13.158,00
1.2.3.1.4.00 - BENS MOVEIS PERTENCENTE AO ESTADO	173.650,84
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(914.980,88)
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(30.397,76)
Total de Bens Móveis líquido	10.559.261,14

Nota10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Em síntese, os bens imóveis contribuíram com 69% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 16%.

	Saldo
1.2.3.2.1.01 – BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23
1.2.3.2.1.04 – BENS DOMINICAIS	1.682.659,48
1.2.3.2.1.05 – BENS DE USO COMUM DO POVO	2.035.325,54
1.2.3.2.1.06 – BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.909.506,38
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	343.170,15
1.2.3.2.1.99 – DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.333,44
1.2.3.8.1.02 – (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(224.456,70)
1.2.3.8.1.04 – (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.8.1.06 – (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.9.1.02 – (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – BENS IMÓVEIS	0,00
Total de Bens Imóveis líquido	22.923,866,52

Intangível: Nos Bens Intangíveis são compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não existe valores registrados neste grupo.

Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: Compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto e a longo prazo:

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Saldo	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Saldo
2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	1.970.935,97	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2,96	2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.0.00-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.612.108,10	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
Total a Curto Prazo	4.583.047,03	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: Os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2021, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados e curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$2.584.897,71. Em relação ao ano anterior apresentou um pequeno AUMENTO do estoque da dívida, sendo que no final do ano anterior o saldo era de R\$2.560.142,09. A tabela abaixo demonstra analiticamente, os valores a curto e a longo prazo e as respectivas contas retificadoras de encargos a apropriar:

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	Saldo	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	Saldo
2.1.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	295.178,76	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO	2.289.718,95
2.1.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.2.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00
2.1.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	2.2.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00
Total a Curto Prazo	295.178,76	Total a Longo Prazo	2.289.718,95

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$954.020,39, representando um acréscimo de 29% em relação ao ano anterior. Já no longo prazo, o saldo final ficou zerado, devido baixa pelo pagamento e transferência para o curto prazo.

Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios. O saldo desta conta encontra-se com um saldo irrisório de R\$14,24, que refere-se a CSSL, COFINS E PIS/PASEP a recolher.

Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 4% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante,

principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 31/12/2020, representa 100% do total das Provisões a Longo Prazo.

Provisões a Curto Prazo	Saldo	Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00
		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.706.139,63
2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	0,00	Total a Longo Prazo	46.706.139,63

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: O Grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um decréscimo de 3% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2020, 5% do passivo circulante. As Demais Obrigações a Longo Prazo não apresentaram lançamentos. O quadro a seguir demonstra, para efeitos comparativos, a composição das obrigações a curto a longo prazo:

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo
2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	325.788,13	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.325,78	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	347.113,91	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 18 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2021 totalizou em R\$1.404.617,76, aumento de 17% em relação ao ano anterior, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um resultado positivo de R\$9.262.604,83, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 51% em relação ao ano de 2020.

Nota 20 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$25.197,97. Listamos abaixo o razão da conta mais movimentada dos Ajustes:

Conta: 105326 Ajustes de Exercícios Anteriores(P)**Saldo inicial da conta 81.482,73D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	Transferência de saldos entre contas		81.482,73	0,00
29/01/2021	Ajustes Contabeis		100,00	100,00 C
	Ref. Ajustes no saldo da conta a receber ISS FIXO, devido valor da correção lançado a menor em 31/12/2020			
	Saldo Final do dia			100,00 C
31/03/2021	Apropriação de despesa	110,00		10,00 D
	Ref. Apropriação de despesas correspondente a despesas do mês 11/2020, Assessoria UNDIME			
	Saldo Final do dia			10,00 D
15/04/2021	Liquidacao de Empenhos n/data	450,00		460,00 D
	Liquidação empenho 003836/2021 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUS SOLIDOS-CRESU CFE. RECIBO Nº 24			
	Liquidacao de Empenhos n/data	1.146,35		1.606,35 D
	Liquidação empenho 003835/2021 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUS SOLIDOS-CRESU CFE. RECIBO Nº 24			
	Saldo Final do dia			1.606,35 D
31/12/2021	TRANSFERENCIA		3.200,00	1.593,65 C
	Ref. Transferencia de valores lançados como VPA, no entanto refere-re a receita de exercicio anterior, PMAQ comp. 08, 09, 10, 11 e 12/2016			
	TRANSFERENCIA		23.231,64	24.825,29C
	Ref. Transferencia de valores lançados como VPA, no entanto corresponde a receita de exercicio anterior, parte de da 4º parcela de dezembro/2014			
	Ajustes Contabeis		522,68	25.347,97C
	Ref. Ajustes de valores lançados irregularmente no dia 26/07/2018, na liquidação em duplicidade, acontecendo a VPD em duplicidade, NE 8460/2018			
Saldo Final		1.706,35	27.054,32	25.347,97 C

Notas Explicativas da Demonstrações das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados poucos ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo, os valores de Reavaliação de imobilizado foram R\$30.516,67. As incorporações de ativos apresentaram valor de 1.379.134,57. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$895.258,11. A principal influência de tal variação foi com incorporação de ativos moveis e imóveis, cancelamento de restos a pagar e baixa de saldo de provisões de férias e encargos sociais.

Item / Subitem	Valor R\$
4.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.516,67
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
4.6.3.1.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-
4.6.3.2.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	-
4.6.3.3.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.379.134,57

4.6.4.1.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	611.564,55
4.6.4.2.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	255.680,84
4.6.4.3.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - UNIAO	8.806,69
4.6.4.4.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - ESTADO	19.206,03
4.6.5.1.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	2.975,40
4.6.5.3.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	2.307.884,75

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2021, os registros nesse item somaram R\$166.415,14, representando um aumento em relação o ano anterior, onde se destacam os acréscimos relacionados a reversão de ajustes para perdas da dívida ativa e outros créditos.

Item / Subitem	Valor R\$
4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
4.9.7.1.1.00 - REVERSAO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.7.2.0.00 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	18.185,42
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00
4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	279,23
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.155,56
4.9.9.7.0.00 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00
4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.793,93
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	166.415,14

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, o saldo e de R\$1.899.394,90. Os “Ajustes de perdas de créditos tributários e não tributário, somou uns dos maiores valor destes grupos respectivamente, sendo R\$507.720,78 e 376.331,66, já as perdas involuntárias com imobilizados, atingiu o valor de R\$143.873,79, Estoques R\$65,45 e outras perdas que foram nos investimentos do RPPS, somou R\$722.769,52, o item “Incorporação de Passivos” não houve movimentação.

Item / Subitem	Valor R\$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.043,85
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	884.055,42
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	65,45
3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	143.873,79
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	176,30
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	722.769,52
3.6.4.0.1.00 – INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00
3.6.4.0.2.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTRA OFSS	0,00
3.6.5.1.0.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.809,16
3.6.5.2.0.00 – DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – INTRA OFSS	134.777,71
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	1.899.394,90

Item / Subitem	Valor R\$
3.7.2.1.0.00 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	429.711,38
3.7.2.9.0.00 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	133.337,03
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUTIVAS TRIBUTARIAS	563.048,41

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2021, os registros nesse item somaram R\$2.644.322,69, representando uma diminuição do saldo em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R\$2.046.277,20, representando uma diminuição do saldo em relação ao ano anterior. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Item / Subitem	Valor R\$
3.9.1.1.0.00 – PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.910,47
3.9.1.2.0.00 – PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
3.9.1.4.0.00 – PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.732,50
3.9.1.9.0.00 – OUTRAS PREMIAÇÕES	22.772,50
3.9.2.1.0.00 – RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
3.9.4.0.0.00 – INCENTIVOS	132.159,36
3.9.4.1.0.00 – INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
3.9.4.3.0.00 – INCENTIVOS A CULTURA	0,00
3.9.4.9.0.00 – OUTROS INCENTIVOS	132.159,36
3.9.5.0.0.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.9.6.0.0.00 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.9.7.1.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
3.9.7.2.0.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.046.277,20
3.9.7.3.0.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
3.9.7.4.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
3.9.7.5.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00
3.9.7.6.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
3.9.7.9.0.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	377.403,50
3.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
3.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
3.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
3.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.982,85
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.084,31
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	2.644.322,69

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$9.251.631,55, sendo o valor da DVP R\$9.262.604,83 e o resultado dos ajustes, lançamentos diretamente na conta patrimonial de R\$10.973,28.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destino dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
SALDO ANTERIOR	5.149,01
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	131,15
TOTAL DAS ORIGENS	131,15

DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
AmortizaÇÃo da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
SALDO NÃO APLICADO	5.280,16

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intra orçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$10.137.921,74, sendo a maior contribuição para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os valores de desembolsos que decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os ingressos foi de R\$0,00 e os desembolsos foi de R\$3.250.359,65, correspondentes a este último. No exercício de 2021, os ingressos e desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$(3.250.359,65), no entanto, contribuiu negativamente para a geração líquida de caixa.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$178.115,32, mas contribuiu para aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou em de 2% da geração líquida de caixa do período.