



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	18.277.992,91	3.449.262,88	21.727.255,79	42.169.290,00	20.442.034,21
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.992.283,55	220.991,02	2.213.274,57	4.950.636,00	2.737.361,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	1.539.377,42	186.670,89	1.726.048,31	3.757.500,00	2.031.451,69
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	336.386,68	67.293,96	403.680,64	764.630,00	360.949,36
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	336.386,68	67.293,96	403.680,64	764.630,00	360.949,36
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	333.437,24	66.506,82	399.944,06	745.800,00	345.855,94
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	333.437,24	66.506,82	399.944,06	745.800,00	345.855,94
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	274.683,72	63.836,49	338.520,21	506.300,00	167.779,79
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	164.809,91	38.301,80	203.111,71	303.780,00	100.668,29
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	68.671,20	15.959,20	84.630,40	126.575,00	41.944,60
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	41.202,61	9.575,49	50.778,10	75.945,00	25.166,90
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	12.059,19	2.670,33	14.729,52	50.500,00	35.770,48
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	7.235,51	1.602,20	8.837,71	30.300,00	21.462,29
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	3.014,80	667,58	3.682,38	12.625,00	8.942,62
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	1.808,88	400,55	2.209,43	7.575,00	5.365,57
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	46.694,33	0,00	46.694,33	189.000,00	142.305,67
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	28.016,59	0,00	28.016,59	113.400,00	85.383,41
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	11.673,59	0,00	11.673,59	47.250,00	35.576,41
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	7.004,15	0,00	7.004,15	28.350,00	21.345,85
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.949,44	787,14	3.736,58	18.830,00	15.093,42
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.949,44	787,14	3.736,58	18.830,00	15.093,42
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	2.761,49	749,55	3.511,04	16.000,00	12.488,96
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	1.656,48	449,66	2.106,14	9.600,00	7.493,86
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	690,61	187,43	878,04	4.000,00	3.121,96
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	414,40	112,46	526,86	2.400,00	1.873,14
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	187,95	37,59	225,54	2.830,00	2.604,46
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	112,75	22,55	135,30	1.698,00	1.562,70
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	47,00	9,40	56,40	707,50	651,10
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	28,20	5,64	33,84	424,50	390,66
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.202.990,74	119.376,93	1.322.367,67	2.992.870,00	1.670.502,33
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	950.846,84	79.279,41	1.030.126,25	2.197.600,00	1.167.473,75
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	781.622,18	41.538,31	823.160,49	1.675.600,00	852.439,51
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	695.952,15	26.958,10	722.910,25	1.150.000,00	427.089,75
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	417.567,70	16.174,37	433.742,07	690.000,00	256.257,93
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	173.991,09	6.740,00	180.731,09	287.500,00	106.768,91
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	104.393,36	4.043,73	108.437,09	172.500,00	64.062,91
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.064,11	256,27	1.320,38	7.600,00	6.279,62
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	638,45	153,76	792,21	4.560,00	3.767,79
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	266,04	64,07	330,11	1.900,00	1.569,89
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	159,62	38,44	198,06	1.140,00	941,94
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	65.419,96	9.762,36	75.182,32	360.000,00	284.817,68
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	39.250,16	5.857,07	45.107,23	216.000,00	170.892,77
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	16.356,46	2.440,89	18.797,35	90.000,00	71.202,65
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	9.813,34	1.464,40	11.277,74	54.000,00	42.722,26
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19.185,96	4.561,58	23.747,54	158.000,00	134.252,46



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Página 2

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	11.511,18	2.736,90	14.248,08	94.800,00	80.551,92
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.796,83	1.140,44	5.937,27	39.500,00	33.562,73
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.877,95	684,24	3.562,19	23.700,00	20.137,81
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		169.224,66	37.741,10	206.965,76	522.000,00	315.034,24
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		169.224,66	37.741,10	206.965,76	522.000,00	315.034,24
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	101.534,78	22.644,65	124.179,43	313.200,00	189.020,57
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	42.306,17	9.435,28	51.741,45	130.500,00	78.758,55
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	25.383,71	5.661,17	31.044,88	78.300,00	47.255,12
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PREST. DE SERVIÇOS		252.143,90	40.097,52	292.241,42	795.270,00	503.028,58
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		252.143,90	40.097,52	292.241,42	795.270,00	503.028,58
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		246.885,99	37.796,02	284.682,01	690.000,00	405.317,99
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	77,74	102,52	180,26	0,00	-180,26
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	32,41	42,72	75,13	0,00	-75,13
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	19,45	25,64	45,09	0,00	-45,09
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		246.756,39	37.625,14	284.381,53	690.000,00	405.618,47
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		24.211,29	6.497,77	30.709,06	100.000,00	69.290,94
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	14.526,55	3.898,62	18.425,17	60.000,00	41.574,83
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	6.052,99	1.624,48	7.677,47	25.000,00	17.322,53
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.631,75	974,67	4.606,42	15.000,00	10.393,58
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		170.269,66	25.728,91	195.998,57	460.000,00	264.001,43
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	102.160,76	15.437,14	117.597,90	276.000,00	158.402,10
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	42.568,08	6.432,36	49.000,44	115.000,00	65.999,56
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	25.540,82	3.859,41	29.400,23	69.000,00	39.599,77
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		52.275,44	5.398,46	57.673,90	130.000,00	72.326,10
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	31.364,75	3.239,03	34.603,78	78.000,00	43.396,22
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	13.069,20	1.349,64	14.418,84	32.500,00	18.081,16
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.841,49	809,79	8.651,28	19.500,00	10.848,72
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		1.874,81	189,15	2.063,96	2.770,00	706,04
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.874,81	189,15	2.063,96	2.770,00	706,04
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		17,83	46,26	64,09	2.200,00	2.135,91
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	10,70	27,76	38,46	1.320,00	1.281,54
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	4,46	11,56	16,02	550,00	533,98
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	2,67	6,94	9,61	330,00	320,39
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		1.665,05	119,85	1.784,90	370,00	-1.414,90
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	999,00	71,90	1.070,90	222,00	-848,90
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	416,27	29,97	446,24	92,50	-353,74
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	249,78	17,98	267,76	55,50	-212,26
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		191,93	23,04	214,97	200,00	-14,97
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	115,14	13,81	128,95	120,00	-8,95
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	47,99	5,77	53,76	50,00	-3,76
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	28,80	3,46	32,26	30,00	-2,26
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		2.618,60	1.639,89	4.258,49	54.900,00	50.641,51
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		2.618,60	1.639,89	4.258,49	54.900,00	50.641,51
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		1.682,58	1.639,89	3.322,47	34.000,00	30.677,53
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	1.009,54	983,93	1.993,47	20.400,00	18.406,53



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Página 3

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	420,65	409,98	830,63	8.500,00	7.669,37
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	252,39	245,98	498,37	5.100,00	4.601,63
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		936,02	0,00	936,02	800,00	-136,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	561,61	0,00	561,61	480,00	-81,61
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	234,01	0,00	234,01	200,00	-34,01
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	140,40	0,00	140,40	120,00	-20,40
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		764,50	472,46	1.236,96	47.600,00	46.363,04
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		764,50	472,46	1.236,96	47.600,00	46.363,04
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		623,70	472,46	1.096,16	17.000,00	15.903,84
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	374,22	283,46	657,68	10.200,00	9.542,32
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	155,92	118,13	274,05	4.250,00	3.975,95
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	93,56	70,87	164,43	2.550,00	2.385,57
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		140,80	0,00	140,80	600,00	459,20
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	84,48	0,00	84,48	360,00	275,52
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	35,20	0,00	35,20	150,00	114,80
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	21,12	0,00	21,12	90,00	68,88
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		452.906,13	34.320,13	487.226,26	813.136,00	325.909,74
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		452.906,13	34.320,13	487.226,26	813.136,00	325.909,74
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		102.189,90	13.388,47	115.578,37	327.886,00	212.307,63
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.459,92	940,72	34.400,64	116.800,00	82.399,36
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	31.698,37	765,75	32.464,12	105.000,00	72.535,88
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA	0001	48,43	51,05	99,48	1.200,00	1.100,52
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	1.233,74	65,75	1.299,49	7.300,00	6.000,51
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	479,38	58,17	537,55	3.300,00	2.762,45
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		68.729,98	12.447,75	81.177,73	211.086,00	129.908,27
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		63.597,64	9.304,87	72.902,51	153.274,00	80.371,49
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	3.011,05	585,58	3.596,63	3.100,00	-496,63
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	9.393,92	584,82	9.978,74	15.000,00	5.021,26
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	1.308,68	76,38	1.385,06	600,00	-785,06
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	12,73	12,73	25,46	100,00	74,54
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	47.824,91	7.382,15	55.207,06	126.000,00	70.792,94
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	1.119,39	471,18	1.590,57	3.400,00	1.809,43
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	427,66	192,03	619,69	492,00	-127,69
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	499,30	0,00	499,30	4.182,00	3.682,70
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		680,04	197,08	877,12	3.492,00	2.614,88
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	21,39	0,00	21,39	123,00	101,61



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	515,34	16,79	532,13	246,00	-286,13
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	143,31	154,95	298,26	2.800,00	2.501,74
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0,00	25,34	25,34	123,00	97,66
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	3.429,51	1.839,52	5.269,03	29.350,00	24.080,97
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	878,84	0,00	878,84	3.400,00	2.521,16
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	380,98	0,00	380,98	3.200,00	2.819,02
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	1.836,97	1.061,60	2.898,57	22.200,00	19.301,43
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	266,35	777,92	1.044,27	350,00	-694,27
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	66,37	0,00	66,37	0,00	-66,37
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.022,79	1.106,28	2.129,07	24.970,00	22.840,93
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	259,38	0,00	259,38	790,00	530,62
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	15,24	0,00	15,24	980,00	964,76
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	570,87	764,99	1.335,86	23.000,00	21.664,14
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS	163,37	341,29	504,66	100,00	-404,66
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	13,93	0,00	13,93	0,00	-13,93
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350.716,23	20.931,66	371.647,89	485.250,00	113.602,11
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	350.716,23	20.931,66	371.647,89	485.250,00	113.602,11
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAIS	324.605,26	15.303,55	339.908,81	331.200,00	-8.708,81
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.273,00	0,00	1.273,00	3.100,00	1.827,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	1.054,08	228,98	1.283,06	4.900,00	3.616,94
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	14.642,27	723,41	15.365,68	36.400,00	21.034,32
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	276.275,38	12.835,12	289.110,50	210.000,00	-79.110,50
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	29.449,63	1.168,19	30.617,82	72.000,00	41.382,18
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	1.910,90	347,85	2.258,75	4.800,00	2.541,25
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	125,80	136,96	262,76	2.050,00	1.787,24
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	1,53	0,00	1,53	100,00	98,47
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	4,30	5,41	9,71	100,00	90,29
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	79,16	110,47	189,63	1.000,00	810,37
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	8,43	9,57	18,00	650,00	632,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	32,38	11,51	43,89	100,00	56,11
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	20.763,29	4.297,78	25.061,07	110.700,00	85.638,93
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	12,86	0,00	12,86	100,00	87,14
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	1.765,45	386,10	2.151,55	12.000,00	9.848,45
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	16.178,77	3.475,63	19.654,40	77.000,00	57.345,60
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	2.615,99	436,05	3.052,04	20.000,00	16.947,96
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	190,22	0,00	190,22	1.500,00	1.309,78
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	5.221,88	1.193,37	6.415,25	41.300,00	34.884,75
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Página 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E M 0001	2,32	0,00	2,32	100,00	97,68
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUI 0001	556,08	138,99	695,07	4.000,00	3.304,93
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	3.848,10	897,61	4.745,71	23.000,00	18.254,29
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001	737,06	156,77	893,83	14.000,00	13.106,17
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	78,32	0,00	78,32	100,00	21,68
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	657.333,17	141.905,85	799.239,02	1.435.000,00	635.760,98
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.100.000,00	502.026,87
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.100.000,00	502.026,87
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.100.000,00	502.026,87
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.100.000,00	502.026,87
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.100.000,00	502.026,87
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	158.208,96	43.056,93	201.265,89	335.000,00	133.734,11
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	158.208,96	43.056,93	201.265,89	335.000,00	133.734,11
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	158.208,96	43.056,93	201.265,89	335.000,00	133.734,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	551.306,42	164.386,89	715.693,31	3.222.750,00	2.507.056,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	551.306,42	164.386,89	715.693,31	3.222.750,00	2.507.056,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	551.306,42	164.386,89	715.693,31	3.222.750,00	2.507.056,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.265,37	11.383,78	35.649,15	22.750,00	-12.899,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.265,37	11.383,78	35.649,15	22.750,00	-12.899,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	15.098,72	4.089,13	19.187,85	16.850,00	-2.337,85
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	1.809,34	1.540,29	3.349,63	3.000,00	-349,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	7.818,80	430,96	8.249,76	8.650,00	400,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	19,97	0,00	19,97	200,00	180,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	148,60	0,00	148,60	1.500,00	1.351,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	192,21	0,00	192,21	500,00	307,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	196,75	0,00	196,75	0,00	-196,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	105,31	0,00	105,31	2.000,00	1.894,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,23	0,00	0,23	0,00	-0,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	103,19	0,00	103,19	2.000,00	1.896,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	5.900,86	0,00	5.900,86	100,00	-5.800,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	56,66	0,00	56,66	100,00	43,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	2,28	0,18	2,46	0,00	-2,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	103,95	0,00	103,95	100,00	-3,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	2,62	0,00	2,62	100,00	97,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	2,24	1,45	3,69	0,00	-3,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	9,13	5,92	15,05	0,00	-15,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAU 4502	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES 4502	9,11	0,00	9,11	0,00	-9,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011	89,61	79,97	169,58	500,00	330,42



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	23,64	19,00	42,64	100,00	57,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	25,63	11,89	37,52	500,00	462,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	43,01	5,86	48,87	100,00	51,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	154,68	102,67	257,35	150,00	-107,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	159,25	62,34	221,59	300,00	78,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	43,51	27,14	70,65	0,00	-70,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	214,41	96,92	311,33	100,00	-211,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	26,93	15,33	42,26	100,00	57,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	3,66	2,25	5,91	0,00	-5,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,42	0,00	0,42	0,00	-0,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	0,11	0,00	0,11	0,00	-0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	- REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	106,74	0,00	106,74	0,00	-106,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	74,09	0,00	74,09	0,00	-74,09
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		92,87	53,22	146,09	0,00	-146,09
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	92,87	53,22	146,09	0,00	-146,09
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		254,62	298,44	553,06	0,00	-553,06
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	254,62	298,44	553,06	0,00	-553,06
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		2.914,75	243,78	3.158,53	1.100,00	-2.058,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	22,38	8,72	31,10	100,00	68,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	4,46	5,93	10,39	100,00	89,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	0,62	0,14	0,76	100,00	99,24
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	2,61	1,28	3,89	100,00	96,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	2.489,25	8,83	2.498,08	100,00	-2.398,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	24,45	12,21	36,66	100,00	63,34
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	90,40	58,65	149,05	200,00	50,95
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	8,88	4,32	13,20	300,00	286,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	- REC. APLIC. COVID 19 CRAS	1203	104,99	42,46	147,45	0,00	-147,45
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	- REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1202	137,38	82,84	220,22	0,00	-220,22
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	- REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	1224	0,42	0,27	0,69	0,00	-0,69
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	- REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	1225	0,51	0,33	0,84	0,00	-0,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	- REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1226	28,40	17,80	46,20	0,00	-46,20
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		1.167,25	808,92	1.976,17	2.000,00	23,83
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	533,25	365,36	898,61	1.000,00	101,39
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	174,78	119,18	293,96	500,00	206,04
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	448,83	317,95	766,78	500,00	-266,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	9,84	6,39	16,23	0,00	-16,23
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,05	0,03	0,08	0,00	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	0,49	0,00	0,49	0,00	-0,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.041,09	713,52	1.754,61	2.100,00	345,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	5,26	0,90	6,16	100,00	93,84
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	127,42	105,31	232,73	1.000,00	767,27
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	826,11	584,42	1.410,53	1.000,00	-410,53
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	11,12	0,22	11,34	0,00	-11,34



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	42,45	14,41	56,86	0,00	-56,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	12,28	0,00	12,28	0,00	-12,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	4001	15,55	7,71	23,26	0,00	-23,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	1227	0,90	0,55	1,45	0,00	-1,45
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI		9.166,65	7.294,65	16.461,30	5.900,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.166,65	7.294,65	16.461,30	5.900,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	3.144,28	1.983,71	5.127,99	2.000,00	-3.127,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	2.023,46	1.518,73	3.542,19	0,00	-3.542,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	6,39	3,09	9,48	100,00	90,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	44,38	48,75	93,13	200,00	106,87
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	19,53	4,93	24,46	50,00	25,54
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	84,94	108,58	193,52	100,00	-93,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	14,25	1,79	16,04	0,00	-16,04
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	1,52	0,17	1,69	100,00	98,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,08	0,05	0,13	0,00	-0,13
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	14,23	2,84	17,07	0,00	-17,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	55,12	31,11	86,23	100,00	13,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	1,37	0,84	2,21	100,00	97,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	367,40	232,88	600,28	0,00	-600,28
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	1,17	0,00	1,17	100,00	98,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	3.383,63	3.354,09	6.737,72	0,00	-6.737,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	1,22	0,70	1,92	0,00	-1,92
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	- REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	1230	3,68	2,39	6,07	0,00	-6,07
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		527.041,05	153.003,11	680.044,16	3.200.000,00	2.519.955,84
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		527.041,05	153.003,11	680.044,16	3.200.000,00	2.519.955,84
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	311.641,38	18.487,02	330.128,40	1.600.000,00	1.269.871,60
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	58.317,65	-2.880,54	55.437,11	500.000,00	444.562,89
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	147.549,48	137.068,39	284.617,87	1.000.000,00	715.382,13
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	9.532,54	328,24	9.860,78	100.000,00	90.139,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		103.524,14	23.693,44	127.217,58	261.300,00	134.082,42
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		102.678,89	23.693,44	126.372,33	257.700,00	131.327,67
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		102.678,83	23.693,41	126.372,24	257.700,00	131.327,76
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		102.678,83	23.693,41	126.372,24	257.700,00	131.327,76
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		72.239,37	18.955,08	91.194,45	167.800,00	76.605,55
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	65.731,49	16.380,75	82.112,24	128.000,00	45.887,76
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	6.147,88	2.449,33	8.597,21	36.000,00	27.402,79
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	360,00	125,00	485,00	3.700,00	3.215,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		1.699,53	673,62	2.373,15	4.300,00	1.926,85
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	1.529,91	548,95	2.078,86	3.200,00	1.121,14
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	169,62	124,67	294,29	1.100,00	805,71
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVÍI		21.800,24	2.659,22	24.459,46	36.000,00	11.540,54
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	16.764,75	2.310,07	19.074,82	0,00	-19.074,82



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	5.035,49	349,15	5.384,64	36.000,00	30.615,36
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIA	6.939,69	1.405,49	8.345,18	49.600,00	41.254,82
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	4.855,25	1.292,03	6.147,28	34.000,00	27.852,72
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	2.084,44	113,46	2.197,90	15.600,00	13.402,10
1.6.1.0.04.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0,06	0,03	0,09	0,00	-0,09
1.6.1.0.04.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0,06	0,03	0,09	0,00	-0,09
1.6.1.0.04.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL 0001	0,06	0,03	0,09	0,00	-0,09
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A	429,00	0,00	429,00	1.500,00	1.071,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	429,00	0,00	429,00	1.500,00	1.071,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	429,00	0,00	429,00	1.500,00	1.071,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	429,00	0,00	429,00	1.500,00	1.071,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	416,25	0,00	416,25	2.100,00	1.683,75
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII	416,25	0,00	416,25	2.100,00	1.683,75
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII	416,25	0,00	416,25	2.100,00	1.683,75
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF 0001	211,35	0,00	211,35	1.000,00	788,65
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF 0001	204,90	0,00	204,90	500,00	295,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.908.524,40	2.788.989,45	17.697.513,85	32.081.364,00	14.383.850,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.374.736,44	1.378.580,20	8.753.316,64	16.196.660,00	7.443.343,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.374.736,44	1.378.580,20	8.753.316,64	16.196.660,00	7.443.343,36
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.884.999,25	1.077.911,03	6.962.910,28	12.717.100,00	5.754.189,72
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIC	5.883.189,51	1.077.695,35	6.960.884,86	11.600.000,00	4.639.115,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIC	5.883.189,51	1.077.695,35	6.960.884,86	11.600.000,00	4.639.115,14
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	3.529.913,71	646.617,21	4.176.530,92	6.960.000,00	2.783.469,08
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	294.159,47	53.884,77	348.044,24	580.000,00	231.955,76
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	882.478,44	161.654,30	1.044.132,74	1.740.000,00	695.867,26
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	1.176.637,89	215.539,07	1.392.176,96	2.320.000,00	927.823,04
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE 0001	0,00	0,00	0,00	351.660,00	351.660,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE 0020	0,00	0,00	0,00	146.525,00	146.525,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE 0040	0,00	0,00	0,00	87.915,00	87.915,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIC	0,00	0,00	0,00	496.600,00	496.600,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIC	0,00	0,00	0,00	496.600,00	496.600,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0001	0,00	0,00	0,00	297.960,00	297.960,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0020	0,00	0,00	0,00	124.150,00	124.150,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0040	0,00	0,00	0,00	74.490,00	74.490,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.809,74	215,68	2.025,42	34.400,00	32.374,58
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.809,74	215,68	2.025,42	34.400,00	32.374,58
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	1.085,84	129,39	1.215,23	20.640,00	19.424,77
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	90,49	10,79	101,28	1.720,00	1.618,72
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	271,46	32,36	303,82	5.160,00	4.856,18
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	361,95	43,14	405,09	6.880,00	6.474,91
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	91.131,86	22.705,83	113.837,69	217.200,00	103.362,31



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	91.131,86	22.705,83	113.837,69	217.200,00	103.362,31
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P	91.131,86	22.705,83	113.837,69	217.200,00	103.362,31
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	1.014.591,68	184.169,57	1.198.761,25	2.256.460,00	1.057.698,75
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	604.127,27	112.757,15	716.884,42	1.350.300,00	633.415,58
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	604.127,27	112.757,15	716.884,42	1.350.300,00	633.415,58
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4500	406.127,27	74.007,15	480.134,42	870.300,00	390.165,58
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4500	190.000,00	38.750,00	228.750,00	420.000,00	191.250,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS 4500	8.000,00	0,00	8.000,00	60.000,00	52.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE	273.072,51	55.793,82	328.866,33	751.200,00	422.333,67
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE	273.072,51	55.793,82	328.866,33	751.200,00	422.333,67
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	23.586,36	5.896,59	29.482,95	73.700,00	44.217,05
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA 4501	65.625,00	13.125,00	78.750,00	157.000,00	78.250,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 4501	167.444,50	33.488,90	200.933,40	477.300,00	276.366,60
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA 4501	16.416,65	3.283,33	19.699,98	43.200,00	23.500,02
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	47.185,16	10.145,86	57.331,02	98.200,00	40.868,98
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	47.185,16	10.145,86	57.331,02	98.200,00	40.868,98
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS) 4502	47.185,16	10.145,86	57.331,02	40.000,00	-17.331,02
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA 4502	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4502	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	27.363,70	5.472,74	32.836,44	56.760,00	23.923,56
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	27.363,70	5.472,74	32.836,44	56.760,00	23.923,56
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503	27.363,70	5.472,74	32.836,44	56.760,00	23.923,56
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	62.843,04	0,00	62.843,04	0,00	-62.843,04
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRIN	62.843,04	0,00	62.843,04	0,00	-62.843,04
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	- COVID - 19 4511	62.843,04	0,00	62.843,04	0,00	-62.843,04
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	256.302,60	36.403,87	292.706,47	631.300,00	338.593,53
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.203,32	26.561,47	181.764,79	360.000,00	178.235,21
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	155.203,32	26.561,47	181.764,79	360.000,00	178.235,21
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	49.212,00	9.842,40	59.054,40	101.500,00	42.445,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1001	49.212,00	9.842,40	59.054,40	101.500,00	42.445,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	51.887,28	0,00	51.887,28	169.800,00	117.912,72
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1055	51.887,28	0,00	51.887,28	169.800,00	117.912,72
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	31.827,33	16.450,23	48.277,56	318.800,00	270.522,44
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	31.827,33	16.450,23	48.277,56	318.800,00	270.522,44
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	31.827,33	16.450,23	48.277,56	318.800,00	270.522,44
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 1203	5.853,15	4.477,52	10.330,67	92.000,00	81.669,33
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	10.396,05	0,00	10.396,05	30.000,00	19.603,95
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	5.527,59	5.291,01	10.818,60	78.000,00	67.181,40
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	7.339,24	4.890,89	12.230,13	72.000,00	59.769,87
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	2.711,30	1.790,81	4.502,11	31.400,00	26.897,89
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA/ 1150	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.883,72	40.939,67	136.823,39	55.800,00	-81.023,39
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.883,72	40.939,67	136.823,39	55.800,00	-81.023,39
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	95.883,72	40.939,67	136.823,39	55.800,00	-81.023,39



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP´193/04)	0001	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0001	95.883,72	6.286,67	102.170,39	0,00	-102.170,39
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	- AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	1165	0,00	34.653,00	34.653,00	0,00	-34.653,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		5.009.845,68	948.270,66	5.958.116,34	10.655.204,00	4.697.087,66
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD		5.009.845,68	948.270,66	5.958.116,34	10.655.204,00	4.697.087,66
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.599.430,97	834.408,37	5.433.839,34	9.172.100,00	3.738.260,66
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS		3.539.204,24	772.152,35	4.311.356,59	7.800.000,00	3.488.643,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.539.204,24	772.152,35	4.311.356,59	7.800.000,00	3.488.643,41
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.123.522,50	463.291,42	2.586.813,92	4.680.000,00	2.093.186,08
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	176.960,23	38.607,61	215.567,84	390.000,00	174.432,16
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	530.880,65	115.822,85	646.703,50	1.170.000,00	523.296,50
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	707.840,86	154.430,47	862.271,33	1.560.000,00	697.728,67
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA		1.006.949,79	59.837,55	1.066.787,34	1.238.000,00	171.212,66
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.006.949,79	59.837,55	1.066.787,34	1.238.000,00	171.212,66
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	604.169,75	35.902,49	640.072,24	742.800,00	102.727,76
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	50.347,50	2.991,90	53.339,40	61.900,00	8.560,60
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	151.042,48	8.975,64	160.018,12	185.700,00	25.681,88
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	201.390,06	11.967,52	213.357,58	247.600,00	34.242,42
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		44.244,33	8.705,14	52.949,47	118.600,00	65.650,53
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		44.244,33	8.705,14	52.949,47	118.600,00	65.650,53
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	26.546,59	5.223,07	31.769,66	71.160,00	39.390,34
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.212,23	435,26	2.647,49	5.930,00	3.282,51
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.636,63	1.305,78	7.942,41	17.790,00	9.847,59
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	8.848,88	1.741,03	10.589,91	23.720,00	13.130,09
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		9.032,61	-6.286,67	2.745,94	15.500,00	12.754,06
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1058	9.032,61	-6.286,67	2.745,94	15.500,00	12.754,06
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		344.581,22	56.890,37	401.471,59	806.460,00	404.988,41
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		344.581,22	56.890,37	401.471,59	806.460,00	404.988,41
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	13.134,60	2.189,10	15.323,70	26.300,00	10.976,30
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	24.000,00	5.000,00	29.000,00	48.000,00	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	1.640,00	320,00	1.960,00	14.400,00	12.440,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	4050	19.002,00	2.670,00	21.672,00	65.160,00	43.488,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	48.000,00	8.000,00	56.000,00	142.600,00	86.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	5.097,00	0,00	5.097,00	3.000,00	-2.097,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	61.392,54	10.232,09	71.624,63	134.200,00	62.575,37
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	100.315,08	16.479,18	116.794,26	200.500,00	83.705,74
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	72.000,00	12.000,00	84.000,00	144.000,00	60.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST		65.751,83	56.971,92	122.723,75	623.644,00	500.920,25
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		56.971,92	56.971,92	113.943,84	614.940,00	500.996,16
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		56.971,92	56.971,92	113.943,84	614.940,00	500.996,16
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E	1020	56.971,92	56.971,92	113.943,84	614.940,00	500.996,16
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.779,91	0,00	8.779,91	8.704,00	-75,91
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -		8.779,91	0,00	8.779,91	8.704,00	-75,91
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR	1025	8.779,91	0,00	8.779,91	8.704,00	-75,91



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	81,66	0,00	81,66	53.000,00	52.918,34
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	81,66	0,00	81,66	53.000,00	52.918,34
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	81,66	0,00	81,66	53.000,00	52.918,34
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	81,66	0,00	81,66	3.000,00	2.918,34
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.523.942,28	462.138,59	2.986.080,87	5.200.000,00	2.213.919,13
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	2.523.942,28	462.138,59	2.986.080,87	5.200.000,00	2.213.919,13
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.523.942,28	462.138,59	2.986.080,87	5.200.000,00	2.213.919,13
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.523.942,28	462.138,59	2.986.080,87	5.200.000,00	2.213.919,13
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	2.523.942,28	462.138,59	2.986.080,87	5.200.000,00	2.213.919,13
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.021,23	109.296,23	174.317,46	218.240,00	43.922,54
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.194,07	313,25	2.507,32	15.140,00	12.632,68
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.173,63	313,25	1.486,88	500,00	-986,88
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.173,63	313,25	1.486,88	500,00	-986,88
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2,50	2,00	4,50	200,00	195,50
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DE CONTAS 0001	2,50	2,00	4,50	200,00	195,50
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DE CONTAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	540,41	136,11	676,52	100,00	-576,52
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	- MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 0001	540,41	136,11	676,52	0,00	-676,52
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	630,72	175,14	805,86	100,00	-705,86
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DE CONTAS 0001	0,00	17,50	17,50	0,00	-17,50
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	- MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA 0001	630,72	157,64	788,36	0,00	-788,36
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.020,44	0,00	1.020,44	14.640,00	13.619,56
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.020,44	0,00	1.020,44	14.640,00	13.619,56
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1171	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA 0001	459,17	0,00	459,17	3.950,00	3.490,83
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA 0001	561,27	0,00	561,27	4.990,00	4.428,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.801,84	108.982,98	118.784,82	66.000,00	-52.784,82
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	9.801,84	108.982,98	118.784,82	65.900,00	-52.884,82
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	1.156,56	0,00	1.156,56	100,00	-1.056,56
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	1.156,56	0,00	1.156,56	100,00	-1.056,56
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	1.156,56	0,00	1.156,56	100,00	-1.056,56
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	1.156,56	0,00	1.156,56	100,00	-1.056,56
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	8.645,28	108.982,98	117.628,26	65.800,00	-51.828,26
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	8.645,28	108.982,98	117.628,26	65.800,00	-51.828,26
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	7.659,14	108.830,95	116.490,09	39.700,00	-76.790,09
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	1.633,62	0,00	1.633,62	5.000,00	3.366,38
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	3.854,74	4.302,67	8.157,41	15.900,00	7.742,59
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	2.170,78	408,28	2.579,06	10.000,00	7.420,94
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	- RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415 1235	0,00	104.120,00	104.120,00	0,00	-104.120,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	850,80	129,41	980,21	21.600,00	20.619,79
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	118,29	0,00	118,29	500,00	381,71
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	732,51	129,41	861,92	0,00	-861,92
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	135,34	22,62	157,96	3.800,00	3.642,04
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	116,39	0,00	116,39	1.000,00	883,61
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	18,95	22,62	41,57	100,00	58,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.025,32	0,00	53.025,32	137.100,00	84.074,68
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	52.569,82	0,00	52.569,82	132.400,00	79.830,18
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	52.569,82	0,00	52.569,82	132.400,00	79.830,18
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	52.569,82	0,00	52.569,82	132.400,00	79.830,18
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	454,54	0,00	454,54	4.600,00	4.145,46
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	454,54	0,00	454,54	4.600,00	4.145,46
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	453,49	0,00	453,49	3.000,00	2.546,51
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	1,05	0,00	1,05	100,00	98,95
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,96	0,00	0,96	100,00	99,04
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,96	0,00	0,96	100,00	99,04
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	0,96	0,00	0,96	100,00	99,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	350.194,18	383.204,90	733.399,08	480.712,00	-252.687,08
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.718,41	0,00	193.718,41	0,00	-193.718,41



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.718,41	0,00	193.718,41	0,00	-193.718,41
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.718,41	0,00	193.718,41	0,00	-193.718,41
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	193.718,41	0,00	193.718,41	0,00	-193.718,41
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA 1089	193.718,41	0,00	193.718,41	0,00	-193.718,41
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.292,54	382.000,00	535.292,54	477.712,00	-57.580,54
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	382.000,00	382.000,00	477.712,00	95.712,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	382.000,00	382.000,00	477.712,00	95.712,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	0,00	382.000,00	382.000,00	477.712,00	95.712,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA 1218	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	-382.000,00
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 0 1228	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.0.00.1.1.16.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013 1229	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	153.292,54	0,00	153.292,54	0,00	-153.292,54
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	153.292,54	0,00	153.292,54	0,00	-153.292,54
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	- AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020 1223	153.292,54	0,00	153.292,54	0,00	-153.292,54
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.183,23	1.204,90	4.388,13	3.000,00	-1.388,13
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.183,23	1.204,90	4.388,13	3.000,00	-1.388,13
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.183,23	1.204,90	4.388,13	3.000,00	-1.388,13
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.183,23	1.204,90	4.388,13	3.000,00	-1.388,13
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.183,23	1.204,90	4.388,13	3.000,00	-1.388,13
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,12	0,06	0,18	0,00	-0,18
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	5,71	3,46	9,17	0,00	-9,17
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO PI/ESF 4292	2,55	1,56	4,11	0,00	-4,11
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	15,26	8,61	23,87	0,00	-23,87
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112	14,53	8,17	22,70	0,00	-22,70
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	0,73	0,44	1,17	0,00	-1,17
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	0,95	0,00	0,95	0,00	-0,95
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N 1218	311,97	535,75	847,72	0,00	-847,72
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA 1089	40,86	0,00	40,86	0,00	-40,86
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 1222	1.742,15	549,96	2.292,11	0,00	-2.292,11
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF 1217	275,59	81,65	357,24	0,00	-357,24
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	- REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2 1223	641,23	0,00	641,23	0,00	-641,23
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALV 1228	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 1229	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020 1231	146,84	23,85	170,69	0,00	-170,69
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.201.820,44	238.014,16	1.439.834,60	3.300.500,00	1.860.665,40
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	499.124,21	98.848,92	597.973,13	1.506.500,00	908.526,87
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	702.696,23	139.165,24	841.861,47	1.794.000,00	952.138,53
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.263.135,60	-406.485,07	-2.669.620,67	4.245.200,00	-1.575.579,33
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-2.263.135,60	-406.485,07	-2.669.620,67	4.245.200,00	-1.575.579,33
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-162.017,86	-7.067,03	-169.084,89	87.000,00	82.084,89



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-112.545,80	-4.759,52	-117.305,32	50.000,00	67.305,32
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-112.545,80	-4.759,52	-117.305,32	50.000,00	67.305,32
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI	-112.355,95	-4.499,32	-116.855,27	50.000,00	66.855,27
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-112.355,95	-4.499,32	-116.855,27	50.000,00	66.855,27
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-98.397,93	0,00	-98.397,93	50.000,00	48.397,93
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-59.036,46	0,00	-59.036,46	30.000,00	29.036,46
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	-24.601,44	0,00	-24.601,44	12.500,00	12.101,44
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	-14.760,03	0,00	-14.760,03	7.500,00	7.260,03
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-2,20	0,00	-2,20	0,00	2,20
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-1,32	0,00	-1,32	0,00	1,32
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-0,33	0,00	-0,33	0,00	0,33
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-13.955,82	-4.499,32	-18.455,14	0,00	18.455,14
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-8.373,26	-2.699,54	-11.072,80	0,00	11.072,80
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-3.489,17	-1.124,88	-4.614,05	0,00	4.614,05
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-2.093,39	-674,90	-2.768,29	0,00	2.768,29
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	-189,85	-260,20	-450,05	0,00	450,05
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-189,85	-260,20	-450,05	0,00	450,05
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-189,85	-260,20	-450,05	0,00	450,05
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-189,85	-260,20	-450,05	0,00	450,05
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-189,85	-260,20	-450,05	0,00	450,05
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRI 0001	-113,91	-156,11	-270,02	0,00	270,02
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020	-47,46	-65,06	-112,52	0,00	112,52
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040	-28,48	-39,03	-67,51	0,00	67,51
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-49.472,06	-2.307,51	-51.779,57	37.000,00	14.779,57
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-49.472,06	-2.307,51	-51.779,57	37.000,00	14.779,57
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-815,19	-1.143,20	-1.958,39	0,00	1.958,39
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-354,18	-58,17	-412,35	0,00	412,35
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVI 0001	-354,18	-58,17	-412,35	0,00	412,35
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	-461,01	-1.085,03	-1.546,04	0,00	1.546,04
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	-461,01	-1.085,03	-1.546,04	0,00	1.546,04
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-183,07	0,00	-183,07	0,00	183,07
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-188,90	-743,74	-932,64	0,00	932,64
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DÍVIDA ATIVA - 0001	-75,11	-341,29	-416,40	0,00	416,40
9.1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - JUROS E 0001	-13,93	0,00	-13,93	0,00	13,93
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-48.656,87	-1.164,31	-49.821,18	37.000,00	12.821,18
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-48.656,87	-1.164,31	-49.821,18	37.000,00	12.821,18
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN	-44.957,94	0,00	-44.957,94	37.000,00	7.957,94
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	-2.030,34	0,00	-2.030,34	2.000,00	30,34
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	-38.781,92	0,00	-38.781,92	30.000,00	8.781,92
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	-4.145,68	0,00	-4.145,68	5.000,00	-854,32
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL	-0,92	0,00	-0,92	0,00	0,92
9.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUR 0001	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,08
9.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001	-0,83	0,00	-0,83	0,00	0,83
9.1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI	-3.698,01	-1.164,31	-4.862,32	0,00	4.862,32
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I 0001	-2,32	0,00	-2,32	0,00	2,32
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - 0001	-330,90	-137,63	-468,53	0,00	468,53
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF 0001	-2.850,15	-897,61	-3.747,76	0,00	3.747,76
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001	-514,64	-129,07	-643,71	0,00	643,71
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-0,49	-14.274,97	-14.275,46	0,00	14.275,46
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-0,49	-14.274,97	-14.275,46	0,00	14.275,46
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-0,49	-14.274,97	-14.275,46	0,00	14.275,46
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-0,49	0,00	-0,49	0,00	0,49
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI	-0,49	0,00	-0,49	0,00	0,49
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA	-0,49	0,00	-0,49	0,00	0,49
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- (R)REC. APLIC. APOIO A CRECHES 1153	-0,49	0,00	-0,49	0,00	0,49
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E	0,00	-14.274,97	-14.274,97	0,00	14.274,97
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	0,00	-11.443,48	-11.443,48	0,00	11.443,48
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	0,00	-2.831,49	-2.831,49	0,00	2.831,49
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-4.729,36	-1.241,62	-5.970,98	0,00	5.970,98
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-4.524,46	-1.241,62	-5.766,08	0,00	5.766,08
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-4.524,46	-1.241,62	-5.766,08	0,00	5.766,08
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-4.524,46	-1.241,62	-5.766,08	0,00	5.766,08
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-8,08	0,00	-8,08	0,00	8,08
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-8,08	0,00	-8,08	0,00	8,08
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-0,05	-0,04	-0,09	0,00	0,09
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-0,05	-0,04	-0,09	0,00	0,09
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-4.516,33	-1.241,58	-5.757,91	0,00	5.757,91
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-2.775,34	-1.135,64	-3.910,98	0,00	3.910,98
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0001	-1.740,99	-105,94	-1.846,93	0,00	1.846,93
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-204,90	0,00	-204,90	0,00	204,90
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-204,90	0,00	-204,90	0,00	204,90
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-204,90	0,00	-204,90	0,00	204,90
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-204,90	0,00	-204,90	0,00	204,90
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.095.079,51	-383.721,19	-2.478.800,70	4.158.200,00	-1.679.399,30
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.176.999,68	-215.582,17	-1.392.581,85	2.326.880,00	-934.298,15
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.176.999,68	-215.582,17	-1.392.581,85	2.326.880,00	-934.298,15
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.176.999,68	-215.582,17	-1.392.581,85	2.326.880,00	-934.298,15
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-1.176.637,76	-215.539,04	-1.392.176,80	2.320.000,00	-927.823,20
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-1.176.637,76	-215.539,04	-1.392.176,80	2.320.000,00	-927.823,20
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-1.176.637,76	-215.539,04	-1.392.176,80	2.320.000,00	-927.823,20
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-361,92	-43,13	-405,05	6.880,00	-6.474,95
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-361,92	-43,13	-405,05	6.880,00	-6.474,95
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-361,92	-43,13	-405,05	6.880,00	-6.474,95
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-918.079,83	-168.139,02	-1.086.218,85	1.831.320,00	-745.101,15
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-918.079,83	-168.139,02	-1.086.218,85	1.831.320,00	-745.101,15
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-918.079,83	-168.139,02	-1.086.218,85	1.831.320,00	-745.101,15
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-707.840,85	-154.430,46	-862.271,31	1.560.000,00	-697.728,69
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-707.840,85	-154.430,46	-862.271,31	1.560.000,00	-697.728,69



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-707.840,85	-154.430,46	-862.271,31	1.560.000,00	-697.728,69
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA		-201.390,10	-11.967,53	-213.357,63	247.600,00	-34.242,37
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-201.390,10	-11.967,53	-213.357,63	247.600,00	-34.242,37
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-201.390,10	-11.967,53	-213.357,63	247.600,00	-34.242,37
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-8.848,88	-1.741,03	-10.589,91	23.720,00	-13.130,09
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-8.848,88	-1.741,03	-10.589,91	23.720,00	-13.130,09
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-8.848,88	-1.741,03	-10.589,91	23.720,00	-13.130,09
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.308,38	-180,26	-1.488,64	0,00	1.488,64
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		-1.191,99	-157,64	-1.349,63	0,00	1.349,63
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		-630,72	-157,64	-788,36	0,00	788,36
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		-630,72	-157,64	-788,36	0,00	788,36
9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV		-630,72	-157,64	-788,36	0,00	788,36
9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	- (R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - ML	0001	-630,72	-157,64	-788,36	0,00	788,36
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		-561,27	0,00	-561,27	0,00	561,27
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		-561,27	0,00	-561,27	0,00	561,27
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DI	0001	-561,27	0,00	-561,27	0,00	561,27
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-116,39	-22,62	-139,01	0,00	139,01
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES		-116,39	-22,62	-139,01	0,00	139,01
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC		-116,39	-22,62	-139,01	0,00	139,01
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-116,39	-22,62	-139,01	0,00	139,01
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-116,39	-22,62	-139,01	0,00	139,01
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0001	-116,39	0,00	-116,39	0,00	116,39
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULT	0001	0,00	-22,62	-22,62	0,00	22,62
Total Geral da Receita Orçamentária			17.566.871,93	3.663.996,87	21.230.868,80	41.705.302,00	20.474.433,20

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	36,809,855.00 2,507,326.83 17,724,378.14	1,201,280.03 2,701,059.64 15,463,411.18	564,124.21 2,819,170.25 15,086,906.17	37,447,010.82 0.00 0.00	19,722,632.68 2,260,966.96 376.505,01
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,112,022.00 1,712,938.81 10,337,764.89	162,955.21 1,725,289.13 10,200,229.23	258,039.21 1,733,608.78 10,159,972.65	24,016,938.00 0.00 0.00	13,679,173.11 137,535.66 40.256,58
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	20,811,522.00 1,479,768.81 8,829,603.85	162,955.21 1,487,274.97 8,760,394.63	258,039.21 1,495,594.62 8,720,138.05	20,716,438.00 0.00 0.00	11,886,834.15 69,209.22 40.256,58
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,937,900.00 282,565.97 1,660,485.54	0.00 282,565.97 1,660,485.54	0.00 282,565.97 1,660,485.54	3,937,900.00 0.00 0.00	2,277,414.46 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	554,400.00 50,547.63 281,300.21	0.00 50,547.63 281,300.21	0.00 50,547.63 281,300.21	554,400.00 0.00 0.00	273,099.79 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	568,595.00 24,279.57 88,341.82	16,500.00 24,279.57 88,341.82	118,000.00 28,373.36 85,745.34	467,095.00 0.00 0.00	378,753.18 0.00 2.596,48
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	14,687,227.00 1,033,982.86 6,137,288.86	49,000.00 1,034,338.71 6,135,301.87	140,039.21 1,039,405.51 6,133,516.89	14,596,187.79 0.00 0.00	8,458,898.93 1,986.99 1.784,98
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,200.00 35,730.82 301,910.82	13,116.00 42,881.13 237,134.20	0.00 42,040.19 201,403.38	612,316.00 0.00 0.00	310,405.18 64,776.62 35.730,82
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	153,200.00 34,130.92 185,330.26	54,300.00 34,130.92 185,330.26	0.00 34,130.92 185,330.26	207,500.00 0.00 0.00	22,169.74 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	300,000.00 0.00 140,121.30	0.00 0.00 137,675.69	0.00 0.00 137,675.69	300,000.00 0.00 0.00	159,878.70 2,445.61 0.00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10,900.00 18,531.04 34,825.04	30,039.21 18,531.04 34,825.04	0.00 18,531.04 34,680.74	40,939.21 0.00 0.00	6,114.17 0.00 144,30
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	3,300,500.00 233,170.00 1,508,161.04	0.00 238,014.16 1,439,834.60	0.00 238,014.16 1,439,834.60	3,300,500.00 0.00 0.00	1,792,338.96 68,326.44 0.00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,300,500.00 233,170.00 1,508,161.04	0.00 238,014.16 1,439,834.60	0.00 238,014.16 1,439,834.60	3,300,500.00 0.00 0.00	1,792,338.96 68,326.44 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297,300.00 20,276.48 103,301.40	0.00 20,276.48 103,301.40	0.00 20,276.28 103,301.20	297,300.00 0.00 0.00	193,998.60 0.00 0.20



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3290 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	193,998.60
APLICAÇÕES DIRETAS	20,276.48	20,276.48	20,276.28	0.00	0.00
	103,301.40	103,301.40	103,301.20	0.00	0,20
3290 21 00 00 000	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	61,719.10
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18,790.37	18,790.37	18,790.17	0.00	0.00
	94,280.90	94,280.90	94,280.70	0.00	0,20
3290 22 00 00 000	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	132,279.50
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,486.11	1,486.11	1,486.11	0.00	0.00
	9,020.50	9,020.50	9,020.50	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	12,400,533.00	1,038,324.82	306,085.00	13,132,772.82	5,849,460.97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774,111.54	955,494.03	1,065,285.19	0.00	2,123,431.30
	7,283,311.85	5,159,880.55	4,823,632.32	0.00	336.248,23
3320 00 00 00 000	235,100.00	420.02	0.00	235,520.02	123,961.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	0.00
	111,559.02	111,559.02	92,332.41	0.00	19.226,61
3320 01 00 00 000	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	123,861.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	0.00
	111,139.00	111,139.00	91,912.39	0.00	19.226,61
3320 93 00 00 000	100.00	420.02	0.00	520.02	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	420.02	420.02	420.02	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	5,100.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	347,100.00	0.00	4,200.00	342,900.00	197,350.26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	2,540.00	9,943.27	19,501.02	0.00	38,134.37
	145,549.74	107,415.37	107,415.37	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	57,796.76
CONTRIBUICOES	2,540.00	9,943.27	9,943.27	0.00	28,576.62
	88,203.24	59,626.62	59,626.62	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	201,100.00	0.00	4,200.00	196,900.00	139,553.50
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	0.00	9,557.75	0.00	9,557.75
	57,346.50	47,788.75	47,788.75	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	32,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	24,760.96
	73,000.00	48,239.04	48,239.04	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	32,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	24,760.96
	73,000.00	48,239.04	48,239.04	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	32,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	24,760.96
	73,000.00	48,239.04	48,239.04	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	11,708,233.00	1,037,904.80	296,885.00	12,449,252.80	5,496,049.71
APLICAÇÕES DIRETAS	752,344.93	917,284.31	1,036,744.33	0.00	2,060,535.97
	6,953,203.09	4,892,667.12	4,575,645.50	0.00	317,021.62
3390 08 00 00 000	978,518.00	23,000.00	0.00	1,001,518.00	558,978.05
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO :	69,618.54	54,471.86	71,403.71	0.00	36,852.35
	442,539.95	405,687.60	354,584.02	0.00	51,103.58
3390 14 00 00 000	285,300.00	0.00	58,800.00	226,500.00	164,962.50
DIÁRIAS - CIVIL	11,625.00	10,512.50	11,487.50	0.00	1,787.50
	61,537.50	59,750.00	58,325.00	0.00	1,425.00
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390 30 00 00 000	2,937,608.00	378,070.00	43,200.00	3,272,478.00	909,555.62
MATERIAL DE CONSUMO	147,063.44	363,934.58	417,154.38	0.00	766,645.92
	2,362,922.38	1,596,276.46	1,539,172.29	0.00	57,104.17
3390 31 00 00 000	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	37,525.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	600.00	600.00	300.00	0.00	875.00
	3,775.00	2,900.00	2,600.00	0.00	300.00
3390 32 00 00 000	411,810.00	89,693.00	6,000.00	495,503.00	271,378.17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	22,406.98	48,568.46	43,821.30	0.00	42,061.30
	224,124.83	182,063.53	166,945.62	0.00	15,117.91
3390 35 00 00 000	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	34,988.68
SERVICOS DE CONSULTORIA	7,078.37	4,745.11	5,917.24	0.00	16,497.41
	36,711.32	20,213.91	19,213.25	0.00	1,000.66
3390 36 00 00 000	125,997.00	23,200.00	1,800.00	147,397.00	70,044.33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27,880.00	6,459.42	7,767.09	0.00	34,388.10
	77,352.67	42,964.57	39,359.20	0.00	3,605.37
3390 39 00 00 000	5,084,263.00	439,541.80	168,200.00	5,355,604.80	2,511,877.51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	402,487.86	304,024.64	361,614.47	0.00	949,921.61
	2,843,727.29	1,893,805.68	1,738,281.50	0.00	155,524.18
3390 40 00 00 000	358,690.00	68,200.00	12,900.00	413,990.00	118,929.12
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	7,057.50	28,564.62	29,998.76	0.00	124,612.17
	295,060.88	170,448.71	147,464.54	0.00	22,984.17
3390 46 00 00 000	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	2,067.10	2,067.10	0.00	18,534.82
	31,232.20	12,697.38	12,697.38	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	445,784.00	6,800.00	0.00	452,584.00	275,346.70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	33,839.83	33,839.83	33,839.83	0.00	0.00
	177,237.30	177,237.30	177,237.30	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	39,633.27
SENTENÇAS JUDICIAIS	648.80	733.34	733.34	0.00	6,466.69
	10,866.73	4,400.04	3,666.70	0.00	733.34



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 92 00 00 000	20,633.00	3,000.00	4,985.00	18,648.00	12,562.57
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,085.43	6,085.43	6,085.43	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	87,600.00	2,800.00	0.00	90,400.00	70,480.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,520.00	3,870.00	3,870.00	0.00	8,700.00
	19,920.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	721,530.00	3,600.00	1,000.00	724,130.00	364,020.39
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	19,518.61	54,892.85	46,769.61	0.00	53,193.10
	360,109.61	306,916.51	298,793.27	0.00	8,123,24
3393 32 00 00 000	311,010.00	2,000.00	0.00	313,010.00	169,735.46
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	19,518.61	20,022.66	11,899.42	0.00	11,212.95
	143,274.54	132,061.59	123,938.35	0.00	8,123,24
3393 39 00 00 000	410,000.00	0.00	1,000.00	409,000.00	193,761.28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	34,870.19	34,870.19	0.00	41,980.15
	215,238.72	173,258.57	173,258.57	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 92 00 00 000	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	3.65
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,596.35	1,596.35	1,596.35	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	1,166,037.00	2,451,276.88	3,700.00	3,613,613.88	2,876,449.58
DESPESAS DE CAPITAL	107,586.49	124,171.49	109,459.60	0.00	202,622.01
	737,164.30	534,542.29	510,095.59	0.00	24,446,70
4400 00 00 00 000	989,531.00	2,451,276.88	3,700.00	3,437,107.88	2,721,596.11
INVESTIMENTOS	103,932.59	120,517.59	105,805.70	0.00	202,622.01
	715,511.77	512,889.76	488,443.06	0.00	24,446,70
4420 00 00 00 000	100.00	9,693.81	0.00	9,793.81	107.64
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,686.17	9,686.17	9,686.17	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	9,693.81	0.00	9,793.81	107.64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,686.17	9,686.17	9,686.17	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	989,331.00	2,441,583.07	3,700.00	3,427,214.07	2,721,388.47
APLICAÇÕES DIRETAS	103,932.59	120,517.59	105,805.70	0.00	202,622.01
	705,825.60	503,203.59	478,756.89	0.00	24,446,70
4490 39 00 00 000	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00	22,830.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	744,897.00 83,527.09 562,963.43	934,360.07 39,736.59 387,572.42	1,500.00 47,581.80 385,817.72	1,677,757.07 0.00 0.00	1,114,793.64 175,391.01 1.754,70
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	221,604.00 20,405.50 142,862.17	1,507,223.00 80,781.00 115,631.17	2,200.00 58,223.90 92,939.17	1,726,627.00 0.00 0.00	1,583,764.83 27,231.00 22.692,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	166,506.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	166,506.00 0.00 0.00	144,853.47 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	166,506.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	166,506.00 0.00 0.00	144,853.47 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	166,506.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	0.00 3,653.90 21,652.53	166,506.00 0.00 0.00	144,853.47 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	476,925.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	476,925.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,729,410.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	476,925.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0.00	3,252,485.00 0.00 0,00
Total Acumulado	41,705,302.00 2,614,913.32 18,461,542.44	3,652,556.91 2,825,231.13 15,997,953.47	1,044,749.21 2,928,629.85 15,597,001.76	44,313,109.70 0.00 0.00	25,851,567.26 2,864,540.68 400,951.71 2.463.588,97

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	71.072.034,07 D	118.788.074,78	113.466.018,52	76.394.090,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.343.944,49 D	117.075.139,18	112.811.209,17	44.607.874,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.528.123,97 D	100.173.189,12	96.666.540,00	7.034.773,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.528.123,97 D	100.173.189,12	96.666.540,00	7.034.773,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.528.123,97 D	100.173.189,12	96.666.540,00	7.034.773,09 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	1.890,69 D	8.994.928,79	8.986.080,79	10.738,69 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	22.238.629,95	22.238.629,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.874.476,71	1.874.476,71	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	1.874.476,71	1.874.476,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.325.005,05	11.325.005,05	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	11.325.005,05	11.325.005,05	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	7.039.148,19	7.039.148,19	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	7.039.148,19	7.039.148,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.149,90 D	49.155.819,16	49.196.860,93	108,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	2.568.748,68	2.568.748,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	10.090.260,51	10.090.260,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	3.668,21	3.668,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	191.693,68	191.693,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	352.920,75	352.920,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	64.545,57	64.545,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	31.164,23	31.164,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	167.910,25	167.910,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	195.969,68	195.969,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	101.635,22	101.635,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.16	(0000956) B.B. Ações de proteção e Defesa Civil 230189	0,00	34.653,00	34.653,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.148.945,88	1.148.945,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	138.806,74	138.806,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.261.915,97	3.261.915,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	265.161,68	265.161,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	51.887,28	51.887,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	11.733,47	11.733,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	8.523,13	8.523,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	(0001033) B.B. Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	420,51	420,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	24.973,00	24.973,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	24.973,00	24.973,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	229,04	229,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	229,04	229,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	79.665,79	79.665,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	21.229,25	21.229,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	25.518,39	25.518,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	32.918,15	32.918,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	67.703,85	67.700,72	3,13 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	67.703,85	67.700,72	3,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	32.462,72	32.459,59	3,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	11.872,76	11.872,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	4.228,60	4.228,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.06	(0005568) B.B. AFM SAUDE	0,00	18.539,77	18.539,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.07	(0005576) B.B. AFM ASS. SOCIAL Conta 7077-7	0,00	600,00	600,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	5.120.742,81	5.120.742,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.751.603,84	3.751.603,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	125.993,95	125.993,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2.478.060,91	2.478.060,91	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.386.471,35	1.386.471,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	957.700,65	957.700,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	417.308,78	417.308,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	3.461,92	3.461,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	360.963,33	360.963,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	108.472,41	108.472,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.12	(0005555) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295	0,00	250.945,92	250.945,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	69.845,01	69.845,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	69.845,01	69.845,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	660.781,22	660.781,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	76.205,18	76.205,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	416.939,09	416.939,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	144.409,15	144.409,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	22.443,84	22.443,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	783,96	783,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	10.604,37	10.604,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	9.343,81	9.343,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	1.260,56	1.260,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	257.589,22	257.589,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31	C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277	0,00	6.427,49	6.427,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.01	(0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.	0,00	6.426,85	6.426,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.02	(0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre	0,00	0,64	0,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.33	(0005558) C.E.F - Ações de Eficiencia Energética 00015017-3	0,00	441.348,86	441.348,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	431.579,04	431.579,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	431.512,81	431.512,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	66,23	66,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.149,90 D	21.420.336,39	21.461.381,29	105,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	38.175,17 D	14.538.898,62	14.577.073,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	3.188.178,44	3.188.073,44	105,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	2.401.712,01	2.401.607,01	105,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	689.908,29	689.908,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	89.971,64	89.971,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	0,00	6.586,50	6.586,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.04	(0005686) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 062/2020	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.05	(0005687) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 089/2020	0,00	754,04	754,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	801,04	801,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	370.268,62	370.268,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	127.952,67	127.952,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.09	(0000027) Banrisul-Conta OASF	0,00	132.812,69	132.812,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	868.813,61	868.813,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	249.199,75	249.199,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	120.127,78	120.127,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	76.996,20	76.996,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	174.026,39	174.026,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	15.323,70	15.323,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Proteese Dentaria 0401617306	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	182.367,68	182.367,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	42.781,11	42.781,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.421.762,38	1.421.762,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	2.974,73 D	13.237,54	16.212,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	15.854,98	15.854,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	25.739,99	25.739,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	103.748,98	103.748,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.53	(0005609) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Cta.0415889501	0,00	46.923,00	46.923,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.54	(0005674) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	0,00	5.277,50	5.277,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	50.629,11	50.629,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	0,00	30.116,38	30.116,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	0,00	10.324,09	10.324,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	0,00	149.358,07	149.358,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-1	0,00	319.638,68	319.638,68	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	30.737,69	30.737,69	0,00
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	20.478,01	20.478,01	0,00
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	0,00	20.478,01	20.478,01	0,00
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	0,00	10.259,68	10.259,68	0,00
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	0,00	10.259,68	10.259,68	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.485.083,38 D	19.753.073,53	16.214.230,64	7.023.926,27 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	221.219,16 D	585.152,05	322.373,22	483.997,99 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.219,16 D	585.152,05	322.373,22	483.997,99 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	9.331,53 D	12,28	9.343,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	1.260,56 D	0,00	1.260,56	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	46.594,96 D	357,24	6.427,49	40.524,71 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	46.568,45 D	357,24	6.426,85	40.498,84 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	26,51 D	0,00	0,64	25,87 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.05	(0005559) C.E.F - Ações na Eficiência Energética Aplic. 00015017-3	92.844,02 D	201.934,81	255.762,32	39.016,51 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	71.188,09 D	382.847,72	49.579,04	404.456,77 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	70.726,74 D	382.847,72	49.512,81	404.061,65 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	461,35 D	0,00	66,23	395,12 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.118,10 D	1.254.731,52	1.325.428,78	305.420,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	20.173,46 D	47,73	8.523,13	11.698,06 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	171,95 D	0,69	0,00	172,64 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	19.793,55 D	46,20	8.523,13	11.316,62 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	207,96 D	0,84	0,00	208,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.944,64 D	1.254.683,79	1.316.905,65	293.722,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	36.016,75 D	8.106,74	0,00	44.123,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34	(0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	36.016,75 D	8.106,74	0,00	44.123,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	362,50 D	0,95	0,00	363,45 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	362,50 D	0,95	0,00	363,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	312.347,30 D	1.182.663,69	1.253.033,89	241.977,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	1.958,26 D	474.941,37	476.899,63	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	228.942,21	183.144,20	45.798,01 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	3.706,79 D	2,62	3.461,92	247,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telessaúde Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	22.644,68 D	57.479,62	51.141,39	28.982,91 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	8.630,46 D	19,97	1.545,00	7.105,43 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	92,56 D	0,23	0,00	92,79 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	3.548,57 D	9,11	0,00	3.557,68 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	34.961,76 D	32.941,75	37.008,57	30.894,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	19,52 D	33.764,48	33.747,61	36,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	9.046,25 D	207.921,00	213.690,72	3.276,53 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.128,08 D	65.681,66	65.659,15	13.150,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	29.095,50 D	18.040,02	2.743,86	44.391,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.554,27 D	2,10	783,96	772,41 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	164,34 D	0,42	0,00	164,76 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	183.792,95 D	62.917,13	183.207,88	63.502,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,21 D	0,00	0,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.214,64 D	63.912,41	63.871,55	7.255,50 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	1.006.737,72	0,00	1.006.737,72 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.006.737,72	0,00	1.006.737,72 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	1.006.737,72	0,00	1.006.737,72 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.887.746,12 D	16.906.452,24	14.566.428,64	5.227.769,72 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.372.711,57 D	7.790.897,66	6.897.009,09	2.266.600,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	353.985,30 D	5.054.793,79	4.404.072,30	1.004.706,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.599,40 D	86,23	0,00	18.685,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.149,01 D	23,87	0,00	5.172,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4.869,43 D	22,70	0,00	4.892,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	274,63 D	1,17	0,00	275,80 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	267.074,02 D	401.352,61	413.209,57	255.217,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	20.768,82 D	115.523,84	129.213,49	7.079,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	4.350,53 D	56.042,64	50.364,31	10.028,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.736,61 D	29.037,52	41.139,60	4.634,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	40.347,98 D	71.673,50	102.401,76	9.619,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	15.783,92 D	2.030,65	0,00	17.814,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	50.857,88 D	84.411,33	68.047,30	67.221,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	52.569,60 D	15.581,05	0,00	68.150,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.725,76 D	5.139,26	934,00	9.931,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.233,15 D	9,17	0,00	2.242,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.005,53 D	4,11	0,00	1.009,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	30,03 D	0,04	0,00	30,07 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.449,13 D	5,91	0,00	1.455,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	55.211,44 D	21.893,59	21.109,11	55.995,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	748.014,29	595.034,14	152.980,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	415,23 D	793,56	709,69	499,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	201.593,10 D	850.785,61	852.231,16	200.147,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	289.582,98	285.538,21	54.205,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	268.794,68 D	115.354,37	14.008,83	370.140,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	18.660,70 D	1,17	18.661,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	0,00	11.791,30	4.457,63	7.333,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	20.473,59 D	1.256,86	13.397,85	8.332,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	6.270,13 D	11,34	6.281,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	282,52 D	1,31	0,00	283,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	413,70 D	1,92	0,00	415,62 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	111.302,26 D	22.456,42	108.473,37	25.285,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,40 D	0,00	0,00	3,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	13.207,41 D	379,40	0,00	13.586,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	90.582,96 D	11.303,91	101.886,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.05	(0005591) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020	541,21 D	215,02	0,00	756,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	6.967,28 D	3.427,23	0,00	10.394,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.08	(0005671) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 62/2020	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.09	(0005685) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 89/2020	0,00	754,04	754,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.10	(0005709) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 059/2021	0,00	544,36	0,00	544,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	0,00	8,82	8,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.41	(0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	49.536,73 D	170,69	46.923,00	2.784,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	0,00	5.300,87	0,00	5.300,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	0,00	40.658,97	9.975,53	30.683,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	0,00	16.836,45	11.984,31	4.852,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	0,00	6.793,97	3.633,44	3.160,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	0,00	79.164,44	65.616,28	13.548,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-1	0,00	145.655,82	42.791,62	102.864,20 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.513.845,14 D	9.115.554,40	7.669.419,55	2.959.979,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	296.848,93 D	3.758.257,76	3.129.037,60	926.069,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	31,24 D	0,13	0,00	31,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	10.859,68 D	355.268,07	294.464,07	71.663,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	0,00	94.944,45	88.688,05	6.256,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	482,88 D	1.171,42	1.642,79	11,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	346.962,57 D	2.292,11	138.806,74	210.447,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	44.537,14 D	59.398,05	42.630,51	61.304,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	47.448,93 D	109.994,25	81.345,85	76.097,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	149.421,47 D	52.654,06	0,00	202.075,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	149.422,88 D	174.036,02	82.936,89	240.522,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.111,29 D	14.052,94	16.164,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	33.504,77 D	491.063,29	524.568,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	2.724,65	2.638,00	86,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.19	(0005518) B.B. Ações de proteção e Defesa Civil 230189	0,00	34.653,00	0,00	34.653,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	24.268,76 D	99.145,54	123.414,30	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.751,19 D	15,05	0,00	3.766,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.640,26 D	27.383,08	29.023,34	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	10.845,83 D	71.480,95	75.503,52	6.823,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	116,91 D	0,47	0,00	117,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	116,91 D	0,47	0,00	117,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,18 D	0,09	0,00	24,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	20,82 D	0,09	0,00	20,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,58 D	0,00	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	420,02 D	0,49	420,51	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	152.094,81 D	1.199.494,05	1.213.266,62	138.322,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	919,88 D	3,69	0,00	923,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,80 D	0,08	0,00	19,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,32 D	0,02	0,00	6,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	30,05 D	0,00	0,00	30,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	4.043,79 D	16,23	0,00	4.060,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	6.408,93 D	9.847,90	13.906,95	2.349,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	6.408,93 D	9.847,90	13.906,95	2.349,88 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	316,88 D	0,76	229,04	88,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	316,88 D	0,76	229,04	88,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	68.238,66 D	20.347,34	55.194,35	33.391,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.262,10 D	9.856,02	13.288,26	5.829,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	4.655,94 D	10.343,87	9.814,68	5.185,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	54.320,62 D	147,45	32.091,41	22.376,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	37.127,79 D	149,05	0,00	37.276,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	68.738,30 D	18.545,17	26.326,22	60.957,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	8.266,07 D	13.316,68	15.570,20	6.012,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	3.572,89 D	5.003,50	6.522,65	2.053,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	56.899,34 D	224,99	4.233,37	52.890,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	27.109,43 D	2.518.583,46	1.710.072,14	835.620,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.84	(0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7	23.589,35 D	23,26	18.539,77	5.072,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.86	(0005577) B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7	959,71 D	1,45	600,00	361,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.87	(0005603) B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X	1.511,82 D	6,07	0,00	1.517,89 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.189,41 D	0,18	0,00	1.189,59 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,71 D	0,18	0,00	46,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,71 D	0,18	0,00	46,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.731.556,93 D	1.895.949,51	1.871.655,08	1.755.851,36 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	510.383,69 D	1.744.513,84	1.328.417,28	926.480,25 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.336,00 D	1.585.019,53	1.193.639,57	393.715,96 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.336,00 D	1.033.536,17	794.016,62	241.855,55 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	980.382,80	738.362,72	242.020,08 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.336,00 D	53.153,37	35.098,21	20.391,16 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	0,00	0,00	20.555,69	20.555,69 C
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	551.483,36	399.410,05	152.073,31 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	79.094,44	58.036,74	21.057,70 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	79.094,44	58.036,74	21.057,70 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	472.388,92	341.373,31	131.015,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	22.380,37	15.645,71	6.734,66 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	408.286,07	294.591,60	113.694,47 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41.722,48	31.136,00	10.586,48 D
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212,90	212,90 C
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	0,00	212,90	212,90 C
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	508.047,69 D	159.494,31	134.777,71	532.764,29 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	159.494,31	134.777,71	532.764,29 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	159.494,31	134.777,71	532.764,29 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.185.459,40 D	93.718,41	354.142,26	925.035,55 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	366.085,14 D	93.718,41	298.061,89	161.741,66 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	122.325,86 D	0,00	8.545,86	113.780,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	2.945,86 D	0,00	2.945,86	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5.880,00 D	0,00	5.600,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	50.040,87 D	0,00	2.079,21	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.494,66 D	0,00	2.079,21	11.415,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA(P)	193.718,41 D	0,00	193.718,41	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	0,00	93.718,41	93.718,41	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	819.374,26 D	0,00	56.080,37	763.293,89 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	819.374,26 D	0,00	56.080,37	763.293,89 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00 D	0,00	8.000,00	202.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	25.007,68 D	0,00	2.189,10	22.818,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	70.000,00 D	0,00	4.000,00	66.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	125.677,27 D	0,00	10.232,09	115.445,18 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	282.390,86 D	0,00	16.479,18	265.911,68 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	51.469,83 D	0,00	3.180,00	48.289,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	24.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	245.677,73 D	22.821,56	149.429,89	119.069,40 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	245.677,73 D	22.821,56	149.429,89	119.069,40 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	194.999,31 D	21.653,10	106.381,65	110.270,76 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	133.848,19 D	17,90	99.693,77	34.172,32 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	133.848,19 D	17,90	99.693,77	34.172,32 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	61.151,12 D	21.635,20	6.687,88	76.098,44 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.674,25 D	0,00	4.418,63	28.255,62 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	28.175,64 D	20.555,69	22,85	48.708,48 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.175,64 D	20.555,69	22,85	48.708,48 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	301,23 D	1.079,51	2.246,40	865,66 C
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	301,23 D	1.079,51	2.246,40	865,66 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	41.400,12 D	1.168,46	43.048,24	479,66 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.383,04 D	856,40	11.191,02	15.048,42 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.084,53 D	49,58	4.838,00	16.296,11 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.976,03 D	0,00	2.367,16	608,87 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.04	(0002231) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	80,30	80,30 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	651,06 D	151,74	1.881,51	1.078,71 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	509,31 D	0,00	1.548,93	1.039,62 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	98,87 D	0,00	396,22	297,35 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	63,24 D	655,08	78,90	639,42 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.017,08 D	312,06	31.857,22	15.528,08 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	12.267,11 D	106,57	24.520,95	12.147,27 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	68,28 D	0,00	268,54	200,26 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	22,60 D	0,00	15,18	7,42 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.337,40 D	161,00	4.124,54	1.626,14 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.321,69 D	44,49	2.928,01	1.561,83 C
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.106,62 D	0,00	0,00	9.106,62 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.106,62 D	0,00	0,00	9.106,62 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	171,68 D	0,00	0,00	171,68 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.022,97 D	1.454,03	39.444,42	68.032,58 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	106.022,97 D	1.454,03	39.444,42	68.032,58 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.022,97 D	1.454,03	39.444,42	68.032,58 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.231,28 D	1.454,03	39.444,42	30.240,89 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.115,94 D	0,00	234,68	881,26 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	39.099,33 D	342,74	26.224,71	13.217,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.793,17 D	742,21	8.342,91	4.807,53 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	19.934,00 D	369,08	1.424,92	18.878,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.165,72 D	0,00	0,00	2.165,72 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	406,15 D	0,00	416,25	10,10 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	217,51 D	0,00	0,00	217,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	454,04 D	0,00	315,63	138,41 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	312,46 D	0,00	0,00	312,46 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	14,85 D	0,00	0,00	14,85 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	59,00 D	0,00	1.020,44	961,44 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.659,11 D	0,00	1.464,88	194,23 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	9.628,65 D	0,00	0,00	9.628,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	2.144,29 D	0,00	0,00	2.144,29 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	26.018,75 D	0,00	0,00	26.018,75 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315.986,86 C	33.441,67	221,23	282.766,42 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	315.986,86 C	33.441,67	221,23	282.766,42 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2,20	0,00	2,20 D
1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	2,20	0,00	2,20 D
P 1.1.2.9.1.01.01.05	(0104143) (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	0,00	2,20	0,00	2,20 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.989,86 C	24.410,52	0,00	193.579,34 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	173.022,89 C	22.107,70	0,00	150.915,19 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	118.763,50 C	19.101,20	0,00	99.662,30 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.991,86 C	1.814,07	0,00	27.177,79 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	25.000,25 C	22,85	0,00	24.977,40 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	267,28 C	1.169,58	0,00	902,30 D
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.522,37 C	1.890,91	0,00	20.631,46 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.708,30 C	603,57	0,00	18.104,73 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.640,63 C	530,12	0,00	2.110,51 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	577,69 C	743,29	0,00	165,60 D
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	451,91 C	0,00	0,00	451,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	56,11 C	0,00	0,00	56,11 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.06	(0005637) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	87,73 C	13,93	0,00	73,80 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	14.211,97 C	411,91	0,00	13.800,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-) TAXA DE COLETA DE LIXO	10.884,60 C	118,23	0,00	10.766,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	60,59 C	0,00	0,00	60,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,06 C	0,00	0,00	20,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.073,98 C	219,74	0,00	1.854,24 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-) TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.172,74 C	73,94	0,00	1.098,80 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.080,30 C	0,00	0,00	8.080,30 C
1.1.2.9.1.04.99	(-) PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.997,00 C	9.028,95	221,23	89.189,28 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-) PROGRAMA TROCA-TROCA	1.031,46 C	116,39	0,00	915,07 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-) FORNECIMENTO DE ÁGUA	36.139,51 C	4.604,07	50,74	31.586,18 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.581,72 C	2.035,58	170,49	716,63 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	18.425,00 C	402,75	0,00	18.022,25 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-) JIPERGS	2.001,77 C	0,00	0,00	2.001,77 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-) FINANCIAMENTO FAM	375,40 C	204,90	0,00	170,50 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-) FAPS	201,04 C	0,00	0,00	201,04 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-) HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	419,67 C	315,63	0,00	104,04 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	288,80 C	0,00	0,00	288,80 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	13,73 C	0,00	0,00	13,73 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	54,53 C	561,27	0,00	506,74 D
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-) MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.533,51 C	788,36	0,00	745,15 C
1.1.2.9.1.05.14	(-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	34.930,86 C	0,00	0,00	34.930,86 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	8.899,76 C	0,00	0,00	8.899,76 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.981,97 C	0,00	0,00	1.981,97 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	24.049,13 C	0,00	0,00	24.049,13 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.288,35 D	36.476,14	18.295,86	46.468,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00 D	31.260,00	18.150,00	13.610,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 D	31.260,00	18.150,00	13.610,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00 D	31.260,00	18.150,00	13.610,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.788,35 D	5.216,14	145,86	32.858,63 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.788,35 D	5.216,14	145,86	32.858,63 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,86 D	0,00	145,86	0,00
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.216,14	0,00	5.216,14 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.642,49 D	0,00	0,00	27.642,49 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	15.953,03 D	0,00	0,00	15.953,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.907.652,72 D	14.105.655,27	13.825.275,98	35.188.032,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	14.105.655,27	13.825.275,98	35.188.032,01 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	14.105.655,27	13.825.275,98	35.188.032,01 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.475.681,18	1.166.028,94	309.652,24 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.475.681,18	1.166.028,94	309.652,24 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CÍ APLIC. 0401387203	0,00	1.475.681,18	1.166.028,94	309.652,24 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	12.224.705,73	12.287.526,23	33.501.363,70 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	99.474,62	1.117.158,69	4.028.162,57 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.388.837,74 D	69.191,53	88.734,30	2.369.294,97 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.464.458,57 D	9.369,06	1.000.000,00	473.827,63 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	33.091,13 D	652,52	265,89	33.477,76 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.159.459,20 D	20.261,51	28.158,50	1.151.562,21 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	8.433.100,29	10.167.536,05	26.783.901,80 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	3.805.005,08	8.239.061,04	8.627.722,69 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04 D	549.240,49	1.342.606,45	1.242.209,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.676.834,69 D	28.777,26	37.331,44	1.668.280,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74 D	658.415,76	6.073.555,26	114.556,24 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18 D	66.370,11	785.567,89	3.100.475,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	2.502.201,46	0,00	2.502.201,46 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	1.182.314,24	87.514,21	10.279.562,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01 D	72.888,72	22.768,95	3.584.945,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.260.820,30 D	84.018,80	34.235,35	4.310.603,75 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.389.116,17 D	25.048,78	30.509,91	1.383.655,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.000.357,94	0,00	1.000.357,94 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	1.435.920,19	803.928,39	5.803.700,65 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.497.535,56 D	445.585,25	793.993,63	3.149.127,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.275.029,22 D	24.561,65	7.908,42	1.291.682,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	399.144,07 D	965.773,29	2.026,34	1.362.891,02 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	1.100.087,58 D	2.009.860,78	1.037.032,41	2.072.915,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.100.087,58 D	1.009.860,78	37.032,41	2.072.915,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	3.692.130,82	1.002.831,49	2.689.299,33 D
1.1.4.1.1.09.08.01	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.892.130,82	202.831,49	2.689.299,33 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.892.130,82	202.831,49	2.689.299,33 D
1.1.4.1.1.09.08.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.03.01	(0005679) C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.343.468,52 D	405.268,36	371.720,81	1.377.016,07 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	405.268,36	371.720,81	1.377.016,07 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	95.943,89	55.961,32	700.004,71 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	323.703,44 D	35.266,97	26.270,73	332.699,68 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	336.318,70 D	60.676,92	29.690,59	367.305,03 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	683.446,38 D	106.443,93	305.741,93	484.148,38 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	286.761,78 D	6.922,93	50.812,93	242.871,78 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	396.684,60 D	99.521,00	254.929,00	241.276,60 D
1.1.4.1.1.10.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	202.880,54	10.017,56	192.862,98 D
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	202.880,54	10.017,56	192.862,98 D
1.1.5	ESTOQUES	121.102,74 D	796.851,36	392.241,69	525.712,41 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	121.102,74 D	796.851,36	392.241,69	525.712,41 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.102,74 D	796.851,36	392.241,69	525.712,41 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.895,00	57.895,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.590,35	0,00	5.590,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	20.745,35	0,00	20.745,35 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.552,36	0,00	6.552,36 D
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	29.448,21	0,00	29.448,21 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	36.837,81 D	149.745,60	71.195,00	115.388,41 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	252.149,38	46.541,60	205.607,78 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	84.264,93 D	129.577,51	131.416,89	82.425,55 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.616,00	8.407,50	9.208,50 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	39.348,00	4.385,70	34.962,30 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
P 1.1.5.6.1.16	(0005250) PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	11.111,60	0,00	11.111,60 D
P 1.1.5.6.1.99.01	(0005712) MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS	0,00	11.111,60	0,00	11.111,60 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.219,78 D	67.017,78	37.200,56	57.037,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.667,93 D	38.477,78	27.224,13	32.921,58 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.667,93 D	38.477,78	27.224,13	32.921,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	469,93 D	0,00	27,77	442,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	946,50 D	0,00	866,06	80,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	2.234,28 D	0,00	1.218,72	1.015,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	668,75 D	1.605,02	936,25	1.337,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	897,09 D	0,00	784,91	112,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	262,55 D	1.608,61	1.066,85	804,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	0,00	2.649,08	662,28	1.986,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	0,00	2.689,70	672,42	2.017,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	1.855,01	463,74	1.391,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	3.596,42	1.307,80	2.288,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	2.097,10	524,28	1.572,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.097,10	349,52	1.747,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.128,24 D	0,00	615,42	512,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	336,63 D	1.986,61	1.329,93	993,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	2.039,41 D	0,00	1.112,40	927,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.565,64 D	4.697,13	2.739,93	3.522,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.399,91 D	2.799,83	1.920,57	2.279,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IQY 7415	2.298,72 D	0,00	1.724,04	574,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	2.150,77 D	0,00	1.173,12	977,65 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.884,10 D	0,00	1.099,07	785,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	293,59 D	1.299,89	726,87	866,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.694,74 D	0,00	1.482,95	211,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	1.397,08 D	0,00	1.117,68	279,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	0,00	6.875,44	2.864,75	4.010,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	0,00	2.620,84	436,80	2.184,04 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,00 D	1.400,00	756,35	763,65 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120,00 D	1.400,00	756,35	763,65 D
P 1.1.9.3.1.00.00.26	(0005528) GERSON EMIR WEIRICK - ASSINATURA DE UM PONTO DE SKY GABINETE	120,00 D	1.400,00	756,35	763,65 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.387,50 D	0,00	87,50	2.300,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.387,50 D	0,00	87,50	2.300,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.387,50 D	0,00	87,50	2.300,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.044,35 D	27.140,00	9.132,58	21.051,77 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.044,35 D	27.140,00	9.132,58	21.051,77 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.240,42 D	1.880,00	1.246,68	1.873,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00	230,00	95,85	134,15 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	40,51 D	0,00	40,51	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	97,60 D	0,00	46,48	51,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	104,42 D	0,00	40,67	63,75 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	66,25 D	0,00	66,25	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	61,17 D	235,00	67,70	228,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	252,10 D	0,00	67,83	184,27 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	11,13 D	150,00	86,13	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	415,00	69,18	345,82 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	227,24 D	0,00	68,16	159,08 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	115,02	114,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	205,00	85,40	119,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.31	(0005629) CERTIFICADO DIGITAL - OVIDIO KAISER	0,00	205,00	102,48	102,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32	(0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.33	(0005669) CERTIFICADO DIGITAL - OSMAR STEIMBRENNER	0,00	290,00	145,02	144,98 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	17,13 D	0,00	17,13	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	17,13 D	0,00	17,13	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	49,80 D	0,00	21,77	28,03 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	587,00 D	0,00	587,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	110,00 D	0,00	110,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	327,00 D	0,00	327,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.21	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	150,00 D	0,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.150,00 D	25.260,00	7.260,00	19.150,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.728.089,58 D	1.712.935,60	654.809,35	31.786.215,83 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	847.068,90 D	304.275,78	14.524,60	1.136.820,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	400.227,90 D	271.993,20	1.364,02	670.857,08 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.227,90 D	271.993,20	1.364,02	670.857,08 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.211.099,71 D	152.802,38	1.364,02	2.362.538,07 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.211.099,71 D	152.802,38	1.364,02	2.362.538,07 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.204.633,68 D	82.970,08	0,00	1.287.603,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.204.633,68 D	82.970,08	0,00	1.287.603,76 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	550.360,16 D	36.315,92	1.364,02	585.312,06 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	294.068,28 D	19.112,18	1.364,02	311.816,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	253.580,80 D	17.058,75	0,00	270.639,55 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	2.711,08 D	144,99	0,00	2.856,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.711,08 D	144,99	0,00	2.856,07 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	228.447,34 D	16.631,38	0,00	245.078,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	189.760,78 D	12.959,47	0,00	202.720,25 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	26.784,25 D	2.157,93	0,00	28.942,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.03	(0002528) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	569,18 D	0,00	0,00	569,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	5.859,54 D	455,82	0,00	6.315,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	4.583,78 D	354,73	0,00	4.938,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	889,81 D	79,23	0,00	969,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	624,20	0,00	624,20 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.153,86 D	11.669,54	0,00	155.823,40 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	144.153,86 D	11.669,54	0,00	155.823,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	110.403,96 D	8.939,19	0,00	119.343,15 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	614,55 D	51,75	0,00	666,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	203,44 D	18,23	0,00	221,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.036,65 D	1.694,22	0,00	22.730,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	11.895,26 D	966,15	0,00	12.861,41 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	81.959,55 D	5.127,55	0,00	87.087,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.959,55 D	5.127,55	0,00	87.087,10 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.545,12 D	87,91	0,00	1.633,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.545,12 D	87,91	0,00	1.633,03 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.661.026,28 D	119.111,92	0,00	1.780.138,20 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	17.483,01 D	1.157,34	0,00	18.640,35 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.483,01 D	1.157,34	0,00	18.640,35 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	612.556,21 D	43.974,53	0,00	656.530,74 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	612.556,21 D	43.974,53	0,00	656.530,74 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	43.759,61 D	3.161,07	0,00	46.920,68 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.759,61 D	3.161,07	0,00	46.920,68 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.407,62 D	185,09	0,00	3.592,71 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	3.407,62 D	185,09	0,00	3.592,71 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	33.929,60 D	1.927,49	0,00	35.857,09 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	33.929,60 D	1.927,49	0,00	35.857,09 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.113,32 D	448,97	0,00	7.562,29 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.113,32 D	448,97	0,00	7.562,29 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	312.299,36 D	23.782,57	0,00	336.081,93 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	312.299,36 D	23.782,57	0,00	336.081,93 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.362,95 D	462,72	0,00	6.825,67 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.362,95 D	462,72	0,00	6.825,67 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.895,15 D	397,35	0,00	5.292,50 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.895,15 D	397,35	0,00	5.292,50 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	232,68 D	15,63	0,00	248,31 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	232,68 D	15,63	0,00	248,31 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	25.992,67 D	1.959,36	0,00	27.952,03 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.992,67 D	1.959,36	0,00	27.952,03 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	924,28 D	37,16	0,00	961,44 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	924,28 D	37,16	0,00	961,44 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	150.848,80 D	10.521,20	0,00	161.370,00 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150.848,80 D	10.521,20	0,00	161.370,00 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	33.593,87 D	2.650,81	0,00	36.244,68 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.593,87 D	2.650,81	0,00	36.244,68 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	407.627,15 D	28.430,63	0,00	436.057,78 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	407.627,15 D	28.430,63	0,00	436.057,78 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.497.195,37 C	78,90	0,00	3.497.116,47 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.961.908,77 C	78,90	0,00	1.961.829,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.068.871,47 C	0,00	0,00	1.068.871,47 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	260.926,78 C	0,00	0,00	260.926,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	225.002,24 C	0,00	0,00	225.002,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	2.405,54 C	0,00	0,00	2.405,54 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	202.701,33 C	78,90	0,00	202.622,43 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	168.374,74 C	0,00	0,00	168.374,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	23.765,67 C	0,00	0,00	23.765,67 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	5.199,17 C	0,00	0,00	5.199,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI AMBULANTES	4.067,19 C	0,00	0,00	4.067,19 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	505,03 C	0,00	0,00	505,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	(0004060) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	789,53 C	78,90	0,00	710,63 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.907,72 C	0,00	0,00	127.907,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	97.961,44 C	0,00	0,00	97.961,44 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	545,29 C	0,00	0,00	545,29 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	180,51 C	0,00	0,00	180,51 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.665,82 C	0,00	0,00	18.665,82 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	10.554,66 C	0,00	0,00	10.554,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	72.722,71 C	0,00	0,00	72.722,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.370,98 C	0,00	0,00	1.370,98 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.535.286,60 C	0,00	0,00	1.535.286,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	16.159,55 C	0,00	0,00	16.159,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	566.185,70 C	0,00	0,00	566.185,70 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	40.447,01 C	0,00	0,00	40.447,01 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	3.149,67 C	0,00	0,00	3.149,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	31.361,13 C	0,00	0,00	31.361,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.574,84 C	0,00	0,00	6.574,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	288.658,30 C	0,00	0,00	288.658,30 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.881,28 C	0,00	0,00	5.881,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.524,59 C	0,00	0,00	4.524,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	215,06 C	0,00	0,00	215,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	24.025,03 C	0,00	0,00	24.025,03 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	854,31 C	0,00	0,00	854,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	139.429,55 C	0,00	0,00	139.429,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	31.050,81 C	0,00	0,00	31.050,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	376.769,77 C	0,00	0,00	376.769,77 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	32.282,58	13.160,58	465.963,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	755.946,39 D	36.000,00	0,00	791.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	755.946,39 D	36.000,00	0,00	791.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	755.946,39 D	36.000,00	0,00	791.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	654.890,16 D	0,00	0,00	654.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	654.890,16 D	0,00	0,00	654.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	101.056,23 D	36.000,00	0,00	137.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	101.056,23 D	36.000,00	0,00	137.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	101.056,23 D	36.000,00	0,00	137.056,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	66.000,00 D	36.000,00	0,00	102.000,00 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.125.074,29 D	1.372.659,82	640.284,75	29.857.449,36 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.150.458,09 D	431.551,98	124.510,18	10.457.499,89 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.963.649,25 D	431.535,98	124.478,18	10.270.707,05 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.995.362,49 D	16.542,35	1.999,12	4.009.905,72 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	0,00	0,00	14.674,33 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82.355,02 D	2.027,35	0,00	84.382,37 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.078,78 D	3.911,00	0,00	164.989,78 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	124.708,08 D	0,00	1.583,28	123.124,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.293,19 D	1.500,00	0,00	53.793,19 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	103.270,60 D	0,00	0,00	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.648,03 D	160,00	216,00	70.592,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	671,72 D	0,00	0,00	671,72 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.191,40 D	2.955,00	0,00	32.146,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.165,44 D	0,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.146.140,79 D	3.190,00	0,00	3.149.330,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.772,09 D	0,00	0,00	102.772,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.629,66 D	900,00	99,84	57.429,82 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.763,36 D	1.899,00	100,00	45.562,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	615.064,47 D	25.045,00	5.630,40	634.479,07 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614.583,87 D	18.041,00	5.630,40	626.994,47 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	7.004,00	0,00	7.484,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.238.333,36 D	21.121,89	2.693,99	1.256.761,26 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	454.841,08 D	13.258,29	337,99	467.761,38 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.947,73 D	0,00	0,00	8.947,73 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	765.016,49 D	7.863,60	2.164,00	770.716,09 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.528,06 D	0,00	192,00	9.336,06 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	324.503,28 D	3.510,17	1.186,60	326.826,85 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	14.041,83 D	0,00	0,00	14.041,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	36.359,63 D	0,00	0,00	36.359,63 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	147.871,61 D	2.559,00	1.186,60	149.244,01 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	114.618,20 D	951,17	0,00	115.569,37 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.981,81 D	0,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	3.634.796,59 D	266.000,00	0,00	3.900.796,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	218.307,39 D	0,00	0,00	218.307,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.416.489,20 D	266.000,00	0,00	3.682.489,20 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.588,06 D	99.316,57	112.968,07	141.936,56 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	99.316,57	112.968,07	13.651,50 C
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16,00	16,00	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.650,84 D	0,00	16,00	173.634,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.832.253,03 D	941.058,43	363.330,95	20.409.980,51 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.832.253,03 D	941.058,43	363.330,95	20.409.980,51 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.518.959,68 D	0,00	0,00	1.518.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.748.625,96 D	851.973,15	316.988,08	8.283.611,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	7.734.580,72 D	851.973,15	316.988,08	8.269.565,79 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	530.137,95 D	0,00	0,00	530.137,95 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	35.237,62	0,00	141.643,24 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	569.556,59 D	0,00	0,00	569.556,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	137.731,61 D	0,00	0,00	137.731,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	305.748,54 D	0,00	0,00	305.748,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	35.194,46 D	0,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	272.919,05 D	224.978,99	109.954,85	387.943,19 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	662.976,92 D	0,00	0,00	662.976,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	213.852,81 D	0,00	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	163.295,36 D	0,00	0,00	163.295,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	14.785,45 D	0,00	0,00	14.785,45 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	3.662,00 D	0,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	6.302,45 D	0,00	0,00	6.302,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	206.120,39 D	8.567,13	0,64	214.686,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	167.222,61 D	16.714,42	0,00	183.937,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	626.479,44 D	0,00	0,00	626.479,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	659,75 D	0,00	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	1.666.450,33 D	387.436,82	193.718,41	1.860.168,74 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	116.238,60 D	0,00	0,00	116.238,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	88.894,00 D	0,00	0,00	88.894,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO	33.914,13 D	0,00	0,00	33.914,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.47	(0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	139.156,56 D	71.265,33	30,78	210.391,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.48	(0005574) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO CASTILHOS	15.767,42 D	0,00	0,00	15.767,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	0,00	15.172,84	0,00	15.172,84 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.50	(0005592) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA BEIJAMIM CONSTANT	27.645,36 D	0,00	0,00	27.645,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.51	(0005593) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MIGUEL FRIAS	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.52	(0005594) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ERNESTO ALVES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.54	(0005598) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DR. AMAURI DA LUZ	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.56	(0005607) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ARGENTINA	13.727,50 D	0,00	0,00	13.727,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.57	(0005619) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	115.328,69 D	0,00	0,00	115.328,69 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.58	(0005620) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	46.453,34 D	0,00	0,00	46.453,34 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.59	(0005667) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 7 DE SETEMBRO	0,00	37.330,51	0,00	37.330,51 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	0,00	23.308,00	0,00	23.308,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.61	(0005683) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 06 DE JANEIRO	0,00	25.352,49	13.283,40	12.069,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.62	(0005688) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 20 DE SETEMBRO	0,00	5.109,00	0,00	5.109,00 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	18.717,07 D	0,00	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	102.670,35 D	20.153,41	0,00	122.823,76 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	7.300,53 D	0,00	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.11	(0005604) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA MONTANHA	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.12	(0005605) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA LINHA SAO FRANCISCO	16.603,00 D	0,00	0,00	16.603,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.13	(0005676) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA MINERAL	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.14	(0005702) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA LARANJEIRA NORTE/AMPLIAÇÃO	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	148.533,24 D	57.651,87	46.342,87	159.842,24 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	148.533,24 D	57.651,87	46.342,87	159.842,24 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	827.239,07 C	49,41	152.443,62	979.633,28 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	827.239,07 C	49,41	152.443,62	979.633,28 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	642.983,57 C	49,41	132.343,02	775.277,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	349,37 C	0,00	65,52	414,89 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.110,86 C	0,00	1.673,35	8.784,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	9.927,83 C	0,00	2.098,24	12.026,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	832,22 C	0,00	178,62	1.010,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.670,08 C	0,00	1.290,60	7.960,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	376,04 C	0,00	66,36	442,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.992,67 C	0,00	1.082,76	8.075,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	114,87 C	0,00	21,36	136,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.433,13 C	0,00	677,31	2.110,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	814,79 C	0,00	146,88	961,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	207.066,02 C	0,00	34.424,42	241.490,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.056,78 C	0,00	1.005,90	4.062,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.070,10 C	0,00	570,48	4.640,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.518,96 C	0,00	802,14	4.321,10 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.772,14 C	0,00	25.831,65	176.603,79 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	344,58	344,58 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.748,95 C	49,41	6.031,13	35.730,67 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.051,65 C	0,00	143,22	1.194,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	66.553,75 C	0,00	10.927,01	77.480,76 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.182,96 C	0,00	146,28	1.329,24 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.746,00 C	0,00	206,46	1.952,46 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.788,75 C	0,00	206,94	1.995,69 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.948,05 C	0,00	3.626,59	21.574,64 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.296,91 C	0,00	502,42	5.799,33 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	711,25 C	0,00	94,08	805,33 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	113.849,44 C	0,00	40.178,72	154.028,16 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	184.255,50 C	0,00	20.100,60	204.356,10 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	70.188,80 C	0,00	7.656,96	77.845,76 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	36.006,30 C	0,00	3.927,96	39.934,26 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	70.308,15 C	0,00	7.669,98	77.978,13 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	7.752,25 C	0,00	845,70	8.597,95 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.072.034,07 C	92.558.234,67	92.144.663,77	70.658.463,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.091.790,74 C	20.749.352,42	20.348.023,34	5.690.461,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.442.763,89 C	9.968.851,37	10.187.609,19	4.661.521,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	6.747.005,58	6.779.516,61	1.880.192,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847.681,59 C	6.747.005,58	6.779.516,61	1.880.192,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	6.747.005,58	6.779.516,61	1.880.192,62 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	5.976.342,31	5.976.342,31	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	12.246,10	469.784,95	457.538,85 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	51.137,21 C	25.025,05	15.702,97	41.815,13 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.795.217,85 C	733.392,12	317.686,38	1.379.512,11 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.653.371,25 C	663.548,85	239.230,90	1.229.053,30 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	141.846,60 C	69.843,27	78.455,48	150.458,81 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	1.925.028,96	2.082.505,42	157.494,04 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	1.925.028,96	2.082.505,42	157.494,04 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	2.699,48	160.193,52	157.494,04 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	2.699,48	160.193,52	157.494,04 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.922.329,48	1.922.311,90	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.922.329,48	1.922.311,90	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.595.064,72 C	1.296.816,83	1.325.587,16	2.623.835,05 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	516.049,12 C	739.112,66	763.829,26	540.765,72 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	516.049,12 C	739.112,66	763.829,26	540.765,72 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	210.995,79 C	64.079,27	74.344,56	221.261,08 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	584.818,90	584.818,90	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	297.051,90 C	90.214,49	104.665,80	311.503,21 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	297.051,90 C	90.214,49	104.665,80	311.503,21 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	1.964.738,51 C	240.328,51	252.669,19	1.977.079,19 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.946.739,61 C	204.863,47	220.191,58	1.962.067,72 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	29.711,81 C	14.985,29	33.590,39	48.316,91 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	36.834,66 C	189.878,18	186.601,19	33.557,67 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	9.236,68 C	3.311,32	4.316,26	10.241,62 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	8.762,22 C	32.153,72	28.161,35	4.769,85 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.277,09 C	317.375,66	309.088,71	105.990,14 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.277,09 C	317.375,66	309.088,71	105.990,14 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	114.277,09 C	317.375,66	309.088,71	105.990,14 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	64.878,25 C	19.206,03	9.076,84	54.749,06 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	49.398,84 C	298.169,63	300.011,87	51.241,08 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	77.416,98 C	21.652,53	0,00	55.764,45 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.416,98 C	21.652,53	0,00	55.764,45 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.416,98 C	21.652,53	0,00	55.764,45 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	77.416,98 C	21.652,53	0,00	55.764,45 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	45.207,96 D	21.652,53	0,00	66.860,49 D
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	122.624,94 C	0,00	0,00	122.624,94 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	122.624,94 C	0,00	0,00	122.624,94 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	8.417.314,41	7.902.103,11	503.086,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	8.417.314,41	7.902.103,11	503.086,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.018.298,26 C	8.417.314,41	7.902.103,11	503.086,96 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	734.448,92 C	8.289.159,93	7.898.066,68	343.355,67 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	734.448,92 C	8.280.277,99	7.889.184,74	343.355,67 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.881,94	8.881,94	0,00
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	283.849,34 C	128.154,48	4.036,43	159.731,29 C
P 2.1.3.1.1.06.03.01	(0005633) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
P 2.1.3.1.1.06.03.02	(0005634) PRECATORIO 0006568-35.2019.5.04.0000 - SUZANA BARRAQUINE BECK	58.051,39 C	58.051,39	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3.1.1.06.03.03	(0005635) PRECATORIO 0000078.60.2020.5.04.0000 - ROMINA SOLEDAD MELO	66.066,66 C	70.103,09	4.036,43	0,00
P 2.1.3.1.1.06.03.04	(0005636) PRECATORIO 1001974 - ROSMERE TEREZINHA SCHNEIDER	12.225,71 C	0,00	0,00	12.225,71 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.593,20 C	2.341.534,11	2.258.311,04	276.370,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	338.815,24 C	2.143.836,61	2.078.791,49	273.770,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.815,24 C	2.143.836,61	2.078.791,49	273.770,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	221.921,78 C	2.002.011,59	2.008.642,17	228.552,36 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	584.818,90	584.758,20	60,70 D
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	13.154,23	13.154,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.574,90 C	80.320,55	78.024,51	21.278,86 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	16.498,75	19.762,28	3.263,53 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	10.558,47 C	14.700,45	15.787,86	11.645,88 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	33,00	107,25	74,25 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.017,45	966,18	51,27 D
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	1.017,45	966,18	51,27 D
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	0,00	3.446,14	3.446,14 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	14.955,06	14.955,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	14.729,52	14.729,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	225,54	225,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	93.703,31	93.703,31	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.159,34	1.159,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	789,71	789,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	369,63	369,63	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	464,61	464,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	464,61	464,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	9,63	9,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	9,63	9,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	9,63	9,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	243,50	244,69	1,19 C
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,32	3,51	1,19 C
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	6,54	6,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	65,32	65,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11,76	11,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	12,72	12,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	144,84	144,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.590,30	31.590,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	27.296,19	27.296,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.299,14	2.299,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	2.070,30	2.070,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	2.136,75	2.136,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.294,11	4.294,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.901,36 C	369.212,00	365.530,64	58.220,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	61.901,36 C	360.193,13	356.511,77	58.220,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	9.018,87	9.018,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.887,05 C	780.130,51	784.977,94	130.734,48 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	33.929,09 C	187.387,84	180.848,77	27.390,02 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	14.415,46	14.415,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.091,84 C	5.520,12	5.520,12	1.091,84 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	90.806,27 C	556.015,27	567.401,77	102.192,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	16.791,82	16.791,82	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	111.306,84 C	108.685,87	28.173,37	30.794,34 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	0,00	0,00	5.300,37	5.300,37 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	0,00	0,00	5.300,37	5.300,37 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	3,79 C	0,00	1,31	5,10 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2020	90.582,96 C	101.886,87	11.506,68	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	13.207,41 C	0,00	379,40	13.586,81 C
F 2.1.8.8.1.02.01.13	(0005589) CONTRATO 061/2020	541,21 C	212,50	427,52	756,23 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	6.967,28 C	0,00	3.427,23	10.394,51 C
F 2.1.8.8.1.02.01.16	(0005670) CONTRATO 062/2020	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
P 2.1.8.8.1.02.01.17	(0005684) CONTRATO 089/2020	0,00	754,04	754,04	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.18	(0005708) CONTRATO 059/2021	0,00	0,00	544,36	544,36 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.586,62 C	16.012,15	24.319,06	13.893,53 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.586,62 C	16.012,15	24.319,06	13.893,53 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	6.234,92 C	12.684,15	6.508,46	59,23 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	844,00 D	0,00	6.949,00	6.105,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	195,70 C	3.328,00	10.861,60	7.729,30 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.127,00	17.656,89	529,89 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	540,89	540,89 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	13.068,00	13.057,00	11,00 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	13.068,00	13.057,00	11,00 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.777,96 C	197.697,50	179.519,55	2.600,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.777,96 C	197.697,50	179.519,55	2.600,01 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	5.200,00 C	58.250,00	55.650,00	2.600,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.601,05	36.601,05	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	15.577,96 C	102.846,45	87.268,50	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	15.577,96 C	102.846,45	87.268,50	0,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.142.587,54 C	0,00	0,00	47.142.587,54 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.482.725,11 C	0,00	0,00	2.482.725,11 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	799.068,46 C	0,00	0,00	799.068,46 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.683.656,65 C	0,00	0,00	1.683.656,65 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	41.056.485,01 C	0,00	0,00	41.056.485,01 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	81.696.483,36 C	0,00	0,00	81.696.483,36 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.633.614,54 D	0,00	0,00	17.633.614,54 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.940.493,36 D	0,00	0,00	17.940.493,36 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.065.890,45 D	0,00	0,00	5.065.890,45 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.837.655,79 C	71.808.882,25	71.796.640,43	17.825.413,97 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.808.882,25	71.796.640,43	6.248.322,07 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.808.882,25	71.796.640,43	6.248.322,07 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.202.248,83 D	35.363.112,74	35.350.870,92	42.214.490,65 D
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.269.238,19 D	0,00	35.269.238,19	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.527,91 D	35.361.256,39	50,00	42.212.734,30 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	81.482,73 D	1.856,35	81.582,73	1.756,35 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	81.482,73 D	1.856,35	81.582,73	1.756,35 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.042.930,20 D	9.035.530,18	9.035.530,18	4.042.930,20 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.812.319,52 D	3.111.605,33	5.923.924,85	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230.610,68 D	5.923.924,85	3.111.605,33	4.042.930,20 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.610.856,67 C	22.785.888,34	22.785.888,34	42.610.856,67 C
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.264.737,61 C	22.525.090,13	260.352,52	0,00
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.346.564,75 C	260.798,21	22.525.090,13	42.610.856,67 C
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445,69 D	0,00	445,69	0,00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.893.086,25 C	4.624.350,99	4.624.350,99	9.893.086,25 C
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.624.350,99 C	4.624.350,99	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.268.735,26 C	0,00	4.624.350,99	9.893.086,25 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
P 2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.111.941,74	170.158,16	17.941.783,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.493.110,07	132.529,30	9.360.580,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.184.260,10	132.528,51	7.051.731,59 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.418.338,02	132.528,51	6.285.809,51 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.418.338,02	132.528,51	6.285.809,51 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.160.525,07	74.477,12	6.086.047,95 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.887.144,69	59.021,33	3.828.123,36 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.866,85	0,00	12.866,85 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.323,66	0,00	1.323,66 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.235,95	0,00	3.235,95 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.868,76	0,00	1.868,76 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	197.573,99	186,88	197.387,11 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	188.896,47	0,00	188.896,47 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	169.438,95	3.655,34	165.783,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	694.232,20	11.063,22	683.168,98 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	101.037,44	0,00	101.037,44 D
3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.631,70	0,00	16.631,70 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	9.830,60	0,00	9.830,60 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	249.777,98	0,00	249.777,98 D
3.1.1.1.1.01.25	(0105424) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.447,24	0,00	6.447,24 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	343.267,80	0,00	343.267,80 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	170.453,97	0,00	170.453,97 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	28.995,25	0,00	28.995,25 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.494,21	0,00	2.494,21 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	4.053,10	0,00	4.053,10 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.357,18	550,35	6.806,83 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	60.825,08	0,00	60.825,08 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	186.203,92	0,00	186.203,92 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	185.330,26	0,00	185.330,26 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	873,66	0,00	873,66 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.609,03	58.051,39	13.557,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	765.922,08	0,00	765.922,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.922,08	0,00	765.922,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	713.204,53	0,00	713.204,53 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.051,65	0,00	58.051,65 D
3.1.1.2.1.01.18	(0003343) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.336,12	0,00	13.336,12 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	459.833,01	0,00	459.833,01 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.455,48	0,00	78.455,48 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	103.528,27	0,00	103.528,27 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.717,55	0,00	52.717,55 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	52.717,55	0,00	52.717,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.299.999,34	0,79	2.299.998,55 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.618.844,96	0,00	1.618.844,96 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.618.844,96	0,00	1.618.844,96 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	672.317,69	0,00	672.317,69 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	946.527,27	0,00	946.527,27 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	246.985,04	0,00	246.985,04 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.016,54	0,00	93.016,54 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	93.016,54	0,00	93.016,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	153.968,50	0,00	153.968,50 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	153.968,50	0,00	153.968,50 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.477,64	0,10	32.477,54 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.393,96	0,10	30.393,86 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	30.393,96	0,10	30.393,86 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.083,68	0,00	2.083,68 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	2.083,68	0,00	2.083,68 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	401.691,70	0,69	401.691,01 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	401.691,70	0,69	401.691,01 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	319.386,53	0,40	319.386,13 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	69.000,61	0,29	69.000,32 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	13.304,56	0,00	13.304,56 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.112.609,57	256,35	2.112.353,22 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.818.346,24	0,00	1.818.346,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.818.346,24	0,00	1.818.346,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.818.346,24	0,00	1.818.346,24 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.658.152,72	0,00	1.658.152,72 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.658.152,72	0,00	1.658.152,72 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	160.193,52	0,00	160.193,52 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	280.933,55	0,00	280.933,55 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	280.933,55	0,00	280.933,55 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.933,55	0,00	280.933,55 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	280.933,55	0,00	280.933,55 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.329,78	256,35	13.073,43 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	13.329,78	256,35	13.073,43 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.329,78	256,35	13.073,43 D
3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.709,93	0,00	4.709,93 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.619,85	256,35	8.363,50 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.619,85	256,35	8.363,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.124.636,81	37.333,46	4.087.303,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.720.959,22	22.768,03	1.698.191,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.442.539,08	22.768,03	1.419.771,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.539,08	22.768,03	1.419.771,05 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	580.586,05	22.259,33	558.326,72 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	20.935,34	0,00	20.935,34 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	69.958,91	0,00	69.958,91 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	437,49	0,00	437,49 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	8.812,77	238,70	8.574,07 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	591,49	0,00	591,49 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80.177,55	0,00	80.177,55 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.816,80	270,00	11.546,80 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	86,00	0,00	86,00 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.971,59	0,00	2.971,59 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.158,02	0,00	2.158,02 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	22.765,07	0,00	22.765,07 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.293,40	0,00	2.293,40 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.129,32	0,00	23.129,32 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.239,11	0,00	3.239,11 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.754,80	0,00	4.754,80 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.114,72	0,00	4.114,72 D
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.713,00	0,00	5.713,00 D
3.3.1.1.1.32	(0105631) SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	39.857,12	0,00	39.857,12 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	326.186,07	0,00	326.186,07 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	3.086,15	0,00	3.086,15 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.410,20	0,00	4.410,20 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	12.455,00	0,00	12.455,00 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	167.741,57	0,00	167.741,57 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.172,64	0,00	38.172,64 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	278.420,14	0,00	278.420,14 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.420,14	0,00	278.420,14 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.069,73	0,00	79.069,73 D
3.3.1.2.1.16	(0004065) SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	176.745,01	0,00	176.745,01 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.425,40	0,00	22.425,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.251.233,97	14.565,43	2.236.668,54 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	59.925,00	175,00	59.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.925,00	175,00	59.750,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	59.925,00	175,00	59.750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.539,57	0,00	41.539,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.539,57	0,00	41.539,57 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	39.879,57	0,00	39.879,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.769,40	14.390,43	2.135.378,97 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.386,70	2.172,79	20.213,91 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	25.458,57	0,00	25.458,57 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	33.189,41	0,00	33.189,41 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	265.906,63	920,00	264.986,63 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	28.553,55	0,00	28.553,55 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	400.556,99	767,49	399.789,50 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.104,00	0,00	17.104,00 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	53.050,88	0,00	53.050,88 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	154.504,72	424,04	154.080,68 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	560,00	0,00	560,00 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.017,02	76,90	3.940,12 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	16.592,98	0,00	16.592,98 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	27.344,13	0,00	27.344,13 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	842.437,63	9.481,12	832.956,51 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	7.517,09	10,00	7.507,09 D
3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.738,10	0,00	26.738,10 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.901,39	0,00	3.901,39 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	219,25	0,00	219,25 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	7.492,64	0,00	7.492,64 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.756,24	0,00	40.756,24 D
3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.524,95	0,00	1.524,95 D
3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	16.101,10	0,00	16.101,10 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.278,51	208,09	1.070,42 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	31.020,83	250,00	30.770,83 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	2.110,00	80,00	2.030,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	110.028,09	0,00	110.028,09 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	152.443,62	0,00	152.443,62 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	152.443,62	0,00	152.443,62 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.443,62	0,00	152.443,62 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	152.443,62	0,00	152.443,62 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.343,02	0,00	132.343,02 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.100,60	0,00	20.100,60 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.798,13	39,05	104.759,08 D
	FINANCEIRAS				
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	103.301,40	0,00	103.301,40 D
	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	103.301,40	0,00	103.301,40 D
	CONTRATUAL INTERNA				
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	103.301,40	0,00	103.301,40 D
	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. -	0,00	23.531,71	0,00	23.531,71 D
	RUA DOUTOR FLORES				
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA	0,00	70.749,19	0,00	70.749,19 D
	CONTRATO 0527933-46				
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM	0,00	9.020,50	0,00	9.020,50 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.496,73	39,05	1.457,68 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	1.496,73	39,05	1.457,68 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	1.496,73	39,05	1.457,68 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	1.496,73	39,05	1.457,68 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.262.075,49	0,00	1.262.075,49 D
	CONCEDIDAS				
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.024.226,24	0,00	1.024.226,24 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.024.226,24	0,00	1.024.226,24 D
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.024.226,24	0,00	1.024.226,24 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	1.024.226,24	0,00	1.024.226,24 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	10.106,19	0,00	10.106,19 D
	GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	10.106,19	0,00	10.106,19 D
	LEGAL DE RECEITAS				
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	10.106,19	0,00	10.106,19 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	UNIÃO				
3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	420,02	0,00	420,02 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	9.686,17	0,00	9.686,17 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	18.239,04	0,00	18.239,04 D
	PÚBLICOS				
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	18.239,04	0,00	18.239,04 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	18.239,04	0,00	18.239,04 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	209.504,02	0,00	209.504,02 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	209.504,02	0,00	209.504,02 D
	A CONSÓRCIOS				
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	209.504,02	0,00	209.504,02 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	0,00	209.504,02	0,00	209.504,02 D
	RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE				
	LIXO				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	574.133,25	0,00	574.133,25 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	432.756,85	0,00	432.756,85 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20 D
	IMOBILIZADO				
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20 D
	IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20 D
	IMOBILIZADO - MÓVEIS				
3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -	0,00	4.383,20	0,00	4.383,20 D
	OCIOSO				
3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -	0,00	16,00	0,00	16,00 D
	IRRECUPERÁVEL				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	428.357,65	0,00	428.357,65 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.357,65	0,00	428.357,65 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	428.357,65	0,00	428.357,65 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	141.376,40	0,00	141.376,40 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.598,69	0,00	6.598,69 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	6.598,69	0,00	6.598,69 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	264.783,92	0,00	264.783,92 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.783,92	0,00	264.783,92 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	205.157,30	0,00	205.157,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.157,30	0,00	205.157,30 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	194.925,80	0,00	194.925,80 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.231,50	0,00	10.231,50 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.626,62	0,00	59.626,62 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.626,62	0,00	59.626,62 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.626,62	0,00	59.626,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.794,50	0,00	175.794,50 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	3.422,50	0,00	3.422,50 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.422,50	0,00	3.422,50 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.422,50	0,00	3.422,50 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	47.788,75	0,00	47.788,75 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	47.788,75	0,00	47.788,75 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.788,75	0,00	47.788,75 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	124.583,25	0,00	124.583,25 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	111.139,00	0,00	111.139,00 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.139,00	0,00	111.139,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.366,75	0,00	6.366,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.366,75	0,00	6.366,75 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.846,75	0,00	3.846,75 D
3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.077,50	0,00	7.077,50 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.077,50	0,00	7.077,50 D
3.9.9.9.1.01.04	(0108653) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - SUCATA	0,00	6.454,82	0,00	6.454,82 D
3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	622,68	0,00	622,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.651.171,27	27.328.582,01	23.677.410,74 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	169.860,80	2.496.790,44	2.326.929,64 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	117.832,35	1.897.514,14	1.779.681,79 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	101.273,64	1.574.776,14	1.473.502,50 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.273,64	1.574.776,14	1.473.502,50 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	962.454,99	962.454,99 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	244,53	403.925,17	403.680,64 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	190,50	400.134,56	399.944,06 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,03	3.790,61	3.736,58 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	206.965,76	206.965,76 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	101.029,11	1.430,22	99.598,89 D
4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	101.029,11	1.430,22	99.598,89 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	16.558,71	322.738,00	306.179,29 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.558,71	322.738,00	306.179,29 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	51.126,83	51.126,83 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	9.363,60	205.362,17	195.998,57 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	7.195,11	66.249,00	59.053,89 C
4.1.2	TAXAS	0,00	52.028,45	599.276,30	547.247,85 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	127.998,63	127.998,63 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.998,63	127.998,63 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.748,37	3.748,37 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	10.510,87	10.510,87 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	1.385,06	1.385,06 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.464,12	32.464,12 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	32.464,12	32.464,12 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	499,30	499,30 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	79.390,91	79.390,91 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	77.155,19	77.155,19 C
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	25,46	25,46 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.590,57	1.590,57 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	619,69	619,69 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.028,45	471.277,67	419.249,22 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.028,45	471.277,67	419.249,22 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	443.917,49	443.917,49 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.283,06	1.283,06 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	2.258,75	2.258,75 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	22.118,31	22.118,31 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	52.028,45	427,06	51.601,39 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.604,18	31,31	10.572,87 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	39.365,28	378,56	38.986,72 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	2.058,99	17,19	2.041,80 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.346,99	2.686.484,74	2.451.137,75 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	235.346,99	2.485.218,85	2.249.871,86 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	235.346,99	1.643.357,38	1.408.010,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	650.542,95	650.542,95 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	597.973,13	597.973,13 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	597.973,13	597.973,13 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	52.569,82	52.569,82 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	235.346,99	992.814,43	757.467,44 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	235.346,99	883.078,90	647.731,91 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	235.346,99	883.078,90	647.731,91 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	109.735,53	109.735,53 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	841.861,47	841.861,47 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	841.861,47	841.861,47 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	841.861,47	841.861,47 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	841.861,47	841.861,47 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	201.265,89	201.265,89 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.265,89	201.265,89 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	201.265,89	201.265,89 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49,85	93.739,14	93.689,29 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49,85	93.739,14	93.689,29 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49,85	93.739,14	93.689,29 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,85	93.739,14	93.689,29 C
4.3.3.1.1.11	(0106369) SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,09	0,09 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	49,85	84.223,34	84.173,49 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.515,71	9.515,71 C
4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	914,00	914,00 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	8.597,21	8.597,21 C
4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	4,50	4,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	542.800,79	1.532.275,22	989.474,43 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	769,00	284.858,92	284.089,92 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8,08	123.258,51	123.250,43 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.964,22	122.964,22 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.157,34	1.157,34 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.439,85	76.439,85 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	45.367,03	45.367,03 C
4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,05	1,05 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	41.602,64	41.602,64 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.763,34	3.763,34 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	1.793,89	1.793,89 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.866,65	1.866,65 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	102,80	102,80 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	8,08	294,29	286,21 C
4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	8,08	0,00	8,08 D
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	294,29	294,29 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	760,92	161.582,91	160.821,99 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760,92	161.582,91	160.821,99 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	3.710,85	3.710,85 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	347,65	4.274,06	3.926,41 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.156,53	3.156,53 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.011,57	1.011,57 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	149.429,90	149.429,90 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	413,27	0,00	413,27 D
4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	413,27	0,00	413,27 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17,50	17,50 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	17,50	17,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	542.031,79	1.247.416,30	705.384,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	542.031,79	1.247.416,30	705.384,51 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.031,79	1.247.416,30	705.384,51 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	427.530,97	450.690,88	23.159,91 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	91,33	16.546,74	16.455,41 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.409,49	780.178,68	665.769,19 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.697.015,24	19.419.999,47	16.722.984,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.024.226,24	1.024.226,24 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.024.226,24	1.024.226,24 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.024.226,24	1.024.226,24 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.024.226,24	1.024.226,24 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.697.015,24	18.395.773,23	15.698.757,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.697.015,24	15.245.363,55	12.548.348,31 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.307,93	9.246.420,97	9.125.113,04 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	110.677,25	7.071.967,20	6.961.289,95 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.620,33	1.620,33 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	113.837,69	113.837,69 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.545,86	1.198.761,25	1.190.215,39 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.083,98	48.697,73	46.613,75 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	292.706,47	292.706,47 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00 C
4.5.2.1.3.18	(0005602) LEI ALDIR BLANC 14017/20	0,00	0,00	6,07	6,07 C
4.5.2.1.3.19	(0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	0,84	102.171,23	102.170,39 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	34.653,00	34.653,00 C
P 4.5.2.1.3.99.01	(0005717) AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	0,00	0,00	34.653,00	34.653,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.575.707,31	5.998.942,58	3.423.235,27 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.311.356,59	4.311.356,59 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	10.328,67	1.077.116,01	1.066.787,34 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	52.949,47	52.949,47 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.286,67	9.032,61	2.745,94 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	56.080,37	401.471,59	345.391,22 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	9,69	91,35	81,66 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	122.723,75	122.723,75 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.503.001,91	24.201,21	2.478.800,70 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.414.312,24	22.135,44	1.392.176,80 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	405,05	0,00	405,05 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - L.C	0,00	10.589,91	0,00	10.589,91 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	862.271,31	0,00	862.271,31 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	215.423,40	2.065,77	213.357,63 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.986.080,87	2.986.080,87 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.986.080,87	2.986.080,87 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.986.080,87	2.986.080,87 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	164.328,81	164.328,81 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.292,54	153.292,54 C
4.5.2.4.1.00.01	(0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	153.292,54	153.292,54 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.036,27	11.036,27 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	11.036,27	11.036,27 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	975.079,42	975.079,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.057,24	3.057,24 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.057,24	3.057,24 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.057,24	3.057,24 C
4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.057,24	3.057,24 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	758.022,18	758.022,18 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	575.715,70	575.715,70 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	575.715,58	575.715,58 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	154.293,76	154.293,76 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	154.293,76	154.293,76 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.806,69	8.806,69 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	8.806,69	8.806,69 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	19.206,03	19.206,03 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	19.206,03	19.206,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.097,60	124.213,58	118.115,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.097,60	124.213,58	118.115,98 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.156,56	1.156,56 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.156,56	1.156,56 C
4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.156,56	1.156,56 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.097,60	123.057,02	116.959,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.097,60	123.057,02	116.959,42 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	453,49	453,49 C
4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.633,62	1.633,62 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	10.016,11	8.016,11 C
4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	156,18	156,18 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	2.579,06	2.579,06 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.097,60	108.218,56	104.120,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.909.345,53 D	115.930.542,23	11.450.588,09	106.389.299,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	114.297.881,55	9.817.927,41	104.479.954,14 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.950.502,00	4.245.200,00	41.705.302,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.950.502,00	4.245.200,00	41.705.302,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.950.502,00	0,00	45.950.502,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.245.200,00	4.245.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.158.200,00	4.158.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.158.200,00	4.158.200,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	68.347.379,55	5.572.727,41	62.774.652,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.010.415,82	4.697.306,12	44.313.109,70 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.705.302,00	0,00	41.705.302,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	41.705.302,00	0,00	41.705.302,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.652.556,91	0,00	3.652.556,91 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.345.971,84	0,00	3.345.971,84 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07 D
5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.652.556,91	4.697.306,12	1.044.749,21 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	563.176,59	0,00	563.176,59 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.044.631,11	0,00	2.044.631,11 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.044.749,21	0,00	1.044.749,21 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.044.749,21	1.044.749,21 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.652.556,91	3.652.556,91 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.336.963,73	875.421,29	18.461.542,44 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.336.963,73	875.421,29	18.461.542,44 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.336.963,73	875.421,29	18.461.542,44 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.336.963,73	0,00	19.336.963,73 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	868.295,74	868.295,74 C
5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	7.125,55	7.125,55 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.909.345,53 D	1.632.660,68	1.632.660,68	1.909.345,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.050.300,07 D	813.761,22	813.761,22	1.050.300,07 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	813.761,22	0,00	813.761,22 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.538,85 D	0,00	0,00	236.538,85 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 D	0,00	813.761,22	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	859.045,46 D	818.899,46	818.899,46	859.045,46 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	818.899,46	0,00	818.899,46 D
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.146,00 D	0,00	0,00	40.146,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	818.899,46 D	0,00	818.899,46	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.909.345,53 C	123.176.026,99	227.655.981,13	106.389.299,67 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	119.048.622,72	223.528.576,86	104.479.954,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.732.782,30	74.438.084,30	41.705.302,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	29.104.425,55	49.578.858,75	20.474.433,20 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	835.202,38	24.735.691,85	23.900.489,47 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.793.154,37	123.533,70	2.669.620,67 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.503.001,91	24.201,21	2.478.800,70 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.503.001,91	24.201,21	2.478.800,70 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	290.152,46	99.332,49	190.819,97 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	86.315.840,42	149.090.492,56	62.774.652,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	53.348.776,68	97.661.886,38	44.313.109,70 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.381.712,94	46.233.280,20	25.851.567,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	32.967.063,74	51.428.606,18	18.461.542,44 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.025.529,41	19.489.118,38	2.463.588,97 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.845.345,37	16.246.297,08	400.951,71 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	96.188,96	15.693.190,72	15.597.001,76 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.967.063,74	51.428.606,18	18.461.542,44 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	32.967.063,74	51.428.606,18	18.461.542,44 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.967.063,74	51.428.606,18	18.461.542,44 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.025.529,41	19.489.118,38	2.463.588,97 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.845.345,37	16.246.297,08	400.951,71 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	96.188,96	15.693.190,72	15.597.001,76 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.909.345,53 C	4.127.404,27	4.127.404,27	1.909.345,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.050.300,07 C	2.476.860,56	2.476.860,56	1.050.300,07 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	236.538,85 C	837.317,93	1.117.466,54	516.687,46 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	821.530,77	821.530,77	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.250,00	517.826,09	513.576,09 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 C	813.761,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.761,22 C	813.761,22	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,64	20.037,16	20.036,52 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	859.045,46 C	1.650.543,71	1.650.543,71	859.045,46 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	40.146,00 C	823.655,93	826.887,78	43.377,85 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.988,32	823.655,81	815.667,49 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	818.899,46 C	818.899,46	0,00	0,00
6.3.2.9.9	(0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,12	0,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	42.162.930,43 D	32.500.595,10	3.875.830,69	70.787.694,84 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	147.505,58 D	4.539.964,63	214.968,00	4.472.502,21 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	4.539.964,63	214.968,00	4.472.502,21 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.539.964,63	214.968,00	4.324.996,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.539.964,63	214.968,00	4.324.996,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	564.390,90	0,00	564.390,90 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0,00	18.899,60	0,00	18.899,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	545.491,30	0,00	545.491,30 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.975.573,73	214.968,00	3.760.605,73 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	240.137,61	29.161,70	210.975,91 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.782.461,06	98.774,30	1.683.686,76 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	37.190,08	0,00	37.190,08 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.106.977,12	87.032,00	1.019.945,12 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	808.807,86	0,00	808.807,86 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.836.013,50 D	27.929.570,47	3.642.912,69	66.122.671,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.836.013,50 D	27.929.570,47	3.642.912,69	66.122.671,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.836.013,50 D	27.929.570,47	3.642.912,69	66.122.671,28 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.833.566,53 D	10.351.122,27	233.836,63	12.950.852,17 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	33.504,77 D	1.065.299,16	43.261,51	1.055.542,42 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	27.109,43 D	5.941.223,57	2.951.792,90	3.016.540,10 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	152.094,81 D	2.141.443,42	40.476,62	2.253.061,61 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	3.073.620,64	349.756,48	38.078.357,88 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	44.537,14 D	59.398,05	49,69	103.885,50 D
7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.127,79 D	149,05	0,00	37.276,84 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	268.794,68 D	115.354,37	0,00	384.149,05 D
7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	2.974,73 D	8.816,57	0,00	11.791,30 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	47.448,93 D	114.070,42	0,00	161.519,35 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,80 D	0,08	0,00	19,88 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	149.422,88 D	182.663,40	0,00	332.086,28 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	149.421,47 D	52.654,06	0,00	202.075,53 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	9.038,77	6.286,67	2.752,10 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	7.214,64 D	193.760,01	0,74	200.973,91 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	6.408,93 D	10.427,15	0,00	16.836,08 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.869,43 D	22,70	0,00	4.892,13 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	316,88 D	0,76	0,00	317,64 D
7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	420,02 D	0,49	0,49	420,02 D
7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,49 D	34.653,00	0,00	34.683,49 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.640,26 D	17,07	0,00	1.657,33 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.660,70 D	1,17	0,00	18.661,87 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.111,29 D	9,48	0,00	2.120,77 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.268,76 D	201.359,02	0,00	225.627,78 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	20.473,59 D	56,86	0,00	20.530,45 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.270,13 D	11,34	0,00	6.281,47 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,32 D	0,02	0,00	6,34 D
7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.043,79 D	16,23	0,00	4.060,02 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	274,63 D	1,17	0,00	275,80 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	68.738,30 D	20.929,10	2.886,20	86.781,20 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	68.238,66 D	22.731,84	0,00	90.970,50 D
7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	9.331,53 D	12,28	0,00	9.343,81 D
7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	46.568,45 D	357,24	0,00	46.925,69 D
7.2.1.1.2.12.18	(0111460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	70.726,74 D	382.847,72	0,00	453.574,46 D
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	346.962,57 D	2.292,11	0,00	349.254,68 D
7.2.1.1.2.12.23	(0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	92.844,02 D	153.933,77	0,00	246.777,79 D
7.2.1.1.2.12.24	(0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	171,95 D	0,69	0,00	172,64 D
7.2.1.1.2.12.25	(0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	207,96 D	0,84	0,00	208,80 D
7.2.1.1.2.12.26	(0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	19.793,55 D	46,20	0,00	19.839,75 D
7.2.1.1.2.12.27	(0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	959,71 D	1,45	0,00	961,16 D
7.2.1.1.2.12.30	(0111530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc	1.511,82 D	6,07	0,00	1.517,89 D
7.2.1.1.2.12.31	(0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.536,73 D	179,51	8,82	49.707,42 D
X 7.2.1.1.2.12.35	(0111743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	0,00	104.120,00	0,00	104.120,00 D
7.2.1.1.2.40.01	(0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	23.589,35 D	23,26	0,00	23.612,61 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	22.217,95 D	116.969,75	0,00	139.187,70 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	107.781,04 D	37.474,64	0,00	145.255,68 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	4.380,56 D	56.042,68	0,00	60.423,24 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	15.783,92 D	2.030,65	0,00	17.814,57 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 D	29.037,52	0,00	45.774,26 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	40.347,98 D	71.673,50	0,00	112.021,48 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.725,76 D	5.139,26	0,00	10.865,02 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	50.857,88 D	84.311,33	0,00	135.169,21 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.233,15 D	9,17	0,00	2.242,32 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.005,53 D	4,11	0,00	1.009,64 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	41.846,35 D	717.383,16	0,00	759.229,51 D
7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	52.843,62 D	335.031,10	0,00	387.874,72 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.919,35 D	57.508,93	0,00	92.428,28 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 D	32.941,75	0,00	67.903,51 D
7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
7.2.1.1.2.45.11	(0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	183.792,95 D	62.917,13	0,00	246.710,08 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 D	17,51	0,00	3.885,61 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 D	3,69	0,00	923,57 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	362,50 D	0,95	0,00	363,45 D
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,82 D	0,00	0,00	20,82 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	866.495,14 D	2.078.401,26	14.555,94	2.930.340,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 D	31.060,00	17.950,00	192.521,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 D	31.060,00	17.950,00	192.521,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.356,45 D	31.060,00	17.950,00	31.466,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 D	31.060,00	17.950,00	13.610,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	4.900,00	3.400,00	1.500,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00 D
7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	110,00	0,00	110,00 D
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	4.900,00	3.000,00	1.900,00 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	4.400,00	3.200,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.98	(0005606) FRANCIELI SANTIAGO	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.01	(0005628) VANDERLEI DA SILVA KUTTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	42.162.930,43 C	63.075.515,81	91.700.280,22	70.787.694,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.505,58 C	1.456.809,35	5.781.805,98	4.472.502,21 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	1.456.809,35	5.781.805,98	4.472.502,21 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.456.809,35	5.781.805,98	4.324.996,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.456.809,35	5.781.805,98	4.324.996,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	69.938,49	634.329,39	564.390,90 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	18.899,60	18.899,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	18.899,60	18.899,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.938,49	615.429,79	545.491,30 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	0,00	69.938,49	545.491,30	475.552,81 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	69.938,49	69.938,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.386.870,86	5.147.476,59	3.760.605,73 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	30.073,30	241.049,21	210.975,91 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	30.073,30	240.137,61	210.064,31 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	0,00	911,60	911,60 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	954.811,20	2.638.497,96	1.683.686,76 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	0,00	917.843,20	1.819.429,06	901.585,86 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	36.968,00	819.068,90	782.100,90 C
8.1.2.3.1.04.03	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	37.190,08	74.380,16	37.190,08 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENEROS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	37.190,08	37.190,08	0,00
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENEROS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	37.190,08	37.190,08 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	316.242,68	1.336.187,80	1.019.945,12 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	0,00	306.692,28	1.111.019,52	804.327,24 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	9.550,40	225.168,28	215.617,88 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.553,60	857.361,46	808.807,86 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	0,00	35.996,00	821.365,46	785.369,46 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	0,00	12.557,60	35.996,00	23.438,40 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.836.013,50 C	61.600.756,46	85.887.414,24	66.122.671,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.836.013,50 C	61.600.756,46	85.887.414,24	66.122.671,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.836.013,50 C	61.600.756,46	85.887.414,24	66.122.671,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.633.934,24 C	23.989.547,36	26.746.627,78	39.391.014,66 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	284.720,92 C	8.658.968,88	10.584.773,76	2.210.525,80 C
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	11.032,36 C	919.835,03	1.067.400,91	158.598,24 C
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	11.354,85 C	5.187.831,23	5.994.826,69	818.350,31 C
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	132,01 C	2.793.888,67	2.277.944,56	515.812,10 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.350.293,72 C	2.404.110,04	3.074.211,79	36.020.395,47 C
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.441,14 C	111.623,70	88.559,75	9.377,19 C
8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.627,79 C	0,00	149,05	34.776,84 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	254.067,62 C	88.071,83	136.664,20	302.659,99 C
8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	1.482,90	8.816,57	7.333,67 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.978,98 C	218.467,29	114.070,42	84.417,89 D
8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,80 C	0,00	0,08	19,88 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	104.527,37 C	147.676,80	183.448,40	140.298,97 C
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	149.421,47 C	11.565,24	52.654,06	190.510,29 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	16.062,92	9.038,77	7.024,15 D
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	186.503,77 D	0,74	193.760,01	7.255,50 C
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	6.144,24 C	17.424,33	10.497,15	782,94 D
8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.869,43 C	0,00	22,70	4.892,13 C
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	246,88 C	916,16	0,76	668,52 D
8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	420,02 C	420,51	0,49	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	277,62 D	0,00	0,00	277,62 D
8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,49 C	0,00	34.653,00	34.683,49 C
8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15,31 D	84.123,56	1.651,89	82.486,98 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037,87 C	399.945,44	16.098,62	382.808,95 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	21,59 D	37.737,14	942,08	36.816,65 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.323,53 C	315.850,41	205.580,40	108.946,48 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	19.820,54 C	16.300,62	56,86	3.576,78 C
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,13 C	27.350,00	11,34	27.338,53 D
8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,32 C	0,00	0,02	6,34 C
8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	570,99 D	0,00	16,23	554,76 D
8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	4,95 C	0,00	0,00	4,95 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	274,63 C	0,00	1,17	275,80 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	61.911,69 C	34.568,49	21.962,92	49.306,12 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	61.902,50 C	74.908,54	26.909,14	13.903,10 C
8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	1.741,56 C	9.343,81	12,28	7.589,97 D
8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	23.986,07 C	0,64	357,88	24.343,31 C
8.2.1.1.1.01.12.18	(0111461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	257.341,25 D	0,00	382.847,72	125.506,47 C
8.2.1.1.1.01.12.22	(0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	34.574,77 C	21,91	2.292,11	36.844,97 C
8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	92.844,02 C	418.187,69	283.753,17	41.590,50 D
8.2.1.1.1.01.12.24	(0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	171,95 C	0,00	0,69	172,64 C
8.2.1.1.1.01.12.25	(0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	207,96 C	0,00	0,84	208,80 C
8.2.1.1.1.01.12.26	(0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.273,55 C	3,13	46,20	11.316,62 C
8.2.1.1.1.01.12.27	(0111516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	142,33 C	0,00	1,45	143,78 C
8.2.1.1.1.01.12.28	(0111521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	0,00	215.950,00	215.950,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.30	(0111531) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc	1.511,82 C	0,00	6,07	1.517,89 C
8.2.1.1.1.01.12.31	(0111536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.536,73 C	47.066,72	314,41	2.784,42 C
X 8.2.1.1.1.01.12.35	(0111744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	0,00	0,00	104.120,00	104.120,00 C
8.2.1.1.1.01.40.01	(0111496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	3.184,58 C	0,00	1.535,26	4.719,84 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.802,48 D	102.940,77	119.499,86	243,39 D
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	102.769,84 C	23.110,71	37.474,64	117.133,77 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	4.380,56 C	50.364,31	56.042,68	10.058,93 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	15.783,92 C	0,00	2.030,65	17.814,57 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 C	41.139,60	29.037,52	4.634,66 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.468,90 C	92.122,68	71.673,50	19,72 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.725,76 C	934,00	5.139,26	9.931,02 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	40.748,82 C	119.415,35	88.882,73	10.216,20 C
8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 C	0,00	0,00	3,64 C
8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.233,15 C	0,00	9,17	2.242,32 C
8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.005,53 C	0,00	4,11	1.009,64 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	38.541,04 C	745.702,55	741.099,06	33.937,55 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	23.264,55 C	356.207,82	337.731,77	4.788,50 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.587,26 C	62.468,74	61.008,93	33.127,45 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 C	37.008,57	32.941,75	30.894,94 C
8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	3,24 C	0,00	0,00	3,24 C
8.2.1.1.1.01.45.11	(0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	93.623,76 C	98.427,89	68.068,13	63.264,00 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 C	0,00	17,51	3.885,61 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 C	0,00	3,69	923,57 C
8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	362,50 C	0,00	0,95	363,45 C
8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,82 C	0,00	0,00	20,82 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	24.523,71 C	0,00	0,00	24.523,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.050.300,07 C	17.862.847,34	19.792.823,70	2.980.276,43 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	484.171,83	705.828,71	221.656,88 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	130.007,62 C	5.961.071,17	6.717.352,27	886.288,72 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	980,00 C	683.389,30	878.455,27	196.045,97 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	2.289.641,45	2.289.641,45	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	16.487,42 C	2.414.263,32	2.763.521,15	365.745,25 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	2.048.921,71	2.054.944,71	10.223,00 C
8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	59.646,52	111.574,01	51.927,49 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	35.987,46	88.071,83	52.084,37 C
8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	1.482,90	1.482,90	0,00
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	86.937,38	227.872,71	140.935,33 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	16.040,84 C	88.382,75	147.956,80	75.614,89 C
8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	11.565,24	11.565,24 C
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	9.776,25	9.776,25	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERACAO DE CREDITO	193.718,41 C	387.436,82	193.718,41	0,00
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	15.169,43	17.424,33	2.254,90 C
8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	458,08	1.145,20	687,12 C
8.2.1.1.2.01.11.53	(0111029) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	420,02	420,02	0,00
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	46.055,02	85.758,38	39.703,36 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	372.560,65	399.945,44	27.384,79 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	18.407,34	37.737,14	19.329,80 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.010,58 C	211.651,92	315.850,41	106.209,07 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	13.028,15	16.300,62	3.272,47 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.733,32	27.350,00	4.616,68 C
8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	22.954,29	31.682,29	8.728,00 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	60.604,64	75.942,96	15.338,32 C
8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	7.589,97 C	9.343,81	9.343,81	7.589,97 C
8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	22.582,38 C	6.428,13	1,28	16.155,53 C
8.2.1.1.2.01.12.18	(0111462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	328.067,99 C	49.543,59	30,78	278.555,18 C
8.2.1.1.2.01.12.22	(0111482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	301.298,62 C	237.672,41	109.976,76	173.602,97 C
8.2.1.1.2.01.12.23	(0111487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	369.874,68	450.481,69	80.607,01 C
8.2.1.1.2.01.12.26	(0111512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COVID 19 - EPI	0,00	3,13	3,13	0,00
8.2.1.1.2.01.12.28	(0111522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALV	0,00	229.233,40	229.233,40	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.12.31	(0111537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP	0,00	47.192,80	47.192,80	0,00
8.2.1.1.2.01.40.01	(0111497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 17	2.909,00 C	2.556,00	0,00	353,00 C
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.896,23 C	106.031,40	102.940,77	6.805,60 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	16.097,91	23.110,71	7.012,80 C
8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	50.364,31	50.364,31	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	41.139,60	41.139,60	0,00
8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	82.522,68	92.122,68	9.600,00 C
8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	934,00	934,00	0,00
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCAL(CAPS)	0,00	63.168,10	119.415,35	56.247,25 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	703.186,73	745.702,55	42.515,82 C
8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	9.896,23 C	315.509,18	356.528,38	50.915,43 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	56.629,30	62.718,74	6.089,44 C
8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	37.008,57	37.008,57	0,00
8.2.1.1.2.01.45.11	(0111492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferencias Fundo a	0,00	103.255,89	103.255,89	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.198.383,38 C	19.639.544,25	19.154.607,66	713.446,79 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	319.644,00 C	6.411.037,70	6.236.432,45	145.038,75 C
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	21.492,41 C	695.163,33	681.665,37	7.994,45 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.754,58 C	2.234.522,30	2.236.038,33	17.270,61 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	135.475,38 C	2.275.015,80	2.289.711,59	150.171,17 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	2.029.695,10	2.049.146,71	19.451,61 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	12.096,00 C	42.580,82	30.484,82	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	14.727,06 C	14.008,83	14.677,63	15.395,86 C
8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	2.974,73 C	4.457,63	1.482,90	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	27.469,95 C	98.750,69	87.723,52	16.442,78 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	28.854,67 C	95.179,67	90.933,15	24.608,15 C
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	2.665,45	9.776,25	7.110,80 C
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	387.436,82	387.436,82	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	264,69 C	15.156,20	15.769,43	877,92 C
8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	70,00 C	528,08	458,08	0,00
8.2.1.1.3.01.11.53	(0111030) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	420,02	420,02	0,00
8.2.1.1.3.01.11.58	(0111056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	277,62 C	0,00	0,00	277,62 C
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.655,57 C	45.657,34	44.948,53	946,76 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.622,83 C	370.102,44	357.438,67	4.959,06 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.132,88 C	18.960,24	17.474,74	647,38 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.934,65 C	227.716,25	209.290,14	2.508,54 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	653,05 C	12.448,80	13.028,15	1.232,40 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.270,00 C	25.739,99	22.733,32	3.263,33 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	6.826,61 C	28.862,36	22.915,47	879,72 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	6.336,16 C	60.822,77	57.511,24	3.024,63 C
8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	9.343,81	9.343,81	0,00
8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	6.427,49	6.427,49	0,00
8.2.1.1.3.01.12.18	(0111463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	0,00	49.543,59	49.543,59	0,00
8.2.1.1.3.01.12.22	(0111483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	11.089,18 C	248.761,59	237.672,41	0,00
8.2.1.1.3.01.12.23	(0111488) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	272.349,28	272.349,28	0,00
8.2.1.1.3.01.12.26	(0111513) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COVID 19 - EPI	8.520,00 C	8.523,13	3,13	0,00
8.2.1.1.3.01.12.27	(0111518) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - A.F.M. ASS. SOCIAL	817,38 C	817,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.28	(0111523) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	0,00	13.283,40	13.283,40	0,00
8.2.1.1.3.01.12.31	(0111538) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMAAMA CP2019	0,00	47.057,90	47.057,90	0,00
8.2.1.1.3.01.40.01	(0111498) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	17.495,77 C	19.590,62	2.094,85	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	29.124,20 C	134.085,49	106.933,29	1.972,00 C
8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	5.011,20 C	21.109,11	16.097,91	0,00
8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	56.408,39	56.408,39	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	41.139,60	41.139,60	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.879,08 C	102.401,76	82.522,68	0,00
8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	934,00	934,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	10.109,06 C	67.947,30	58.596,70	758,46 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	3.305,31 C	677.816,73	685.552,01	11.040,59 C
8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	19.682,84 C	333.054,12	319.220,64	5.849,36 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	332,09 C	52.936,39	53.129,30	525,00 C
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	37.008,57	37.008,57	0,00
8.2.1.1.3.01.45.11	(0111493) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	90.169,19 C	193.169,08	102.999,89	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	338.815,24 C	2.148.906,89	2.078.791,49	268.699,84 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.953.395,81 C	108.817,51	20.193.355,10	23.037.933,40 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.450.239,62 C	24.840,82	7.412.988,85	9.838.387,65 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	377,82	693.281,58	692.903,76 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.180.919,18	2.180.919,18 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	11.949,41	2.264.906,70	2.252.957,29 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	816,15	2.029.103,95	2.028.287,80 C
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	42.580,82	42.580,82 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	14.008,83	14.008,83 C
8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	4.457,63	4.457,63 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	786,14	89.345,27	88.559,13 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	3.335,40	94.899,67	91.564,27 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	2.665,45	2.665,45 C
8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	193.718,41	193.718,41 C
8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	670,00	15.156,20	14.486,20 C
8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	299,04	299,04 C
8.2.1.1.4.11.53	(0111031) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	420,02	420,02 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	528,33	44.022,52	43.494,19 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	975,47	370.102,44	369.126,97 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.960,24	18.960,24 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.859,60	227.716,25	225.856,65 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	12.448,80	12.448,80 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	25.739,99	25.739,99 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	995,00	28.862,36	27.867,36 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.083,90	59.788,35	58.704,45 C
8.2.1.1.4.12.05	(0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	0,00	9.343,81	9.343,81 C
8.2.1.1.4.12.17	(0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	0,00	6.426,85	6.426,85 C
8.2.1.1.4.12.18	(0111464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	0,00	0,00	49.512,81	49.512,81 C
8.2.1.1.4.12.22	(0111484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	0,00	138.806,74	138.806,74 C
8.2.1.1.4.12.23	(0111489) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	32.294,00	240.055,28	207.761,28 C
8.2.1.1.4.12.26	(0111514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COVID 19 - EPI	0,00	0,00	8.523,13	8.523,13 C
8.2.1.1.4.12.27	(0111519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - A.F.M. ASS. SOCIAL	0,00	0,00	817,38	817,38 C
8.2.1.1.4.12.31	(0111539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	0,00	0,00	46.923,00	46.923,00 C
8.2.1.1.4.40.01	(0111499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	0,00	1.050,85	19.590,62	18.539,77 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.432,00	134.085,49	130.653,49 C
8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	21.109,11	21.109,11 C
8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	6.044,08	56.408,39	50.364,31 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	41.139,60	41.139,60 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	102.401,76	102.401,76 C
8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	934,00	934,00 C
8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	67.947,30	67.947,30 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	6.081,18	677.816,73	671.735,55 C
8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	6.412,13	332.733,56	326.321,43 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	52.686,39	52.686,39 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	37.008,57	37.008,57 C
8.2.1.1.4.45.11	(0111494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTE	0,00	4.895,00	188.341,08	183.446,08 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	503.156,19 C	390,23	2.134.350,95	2.637.116,91 C
8.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 C	17.950,00	31.060,00	192.521,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 C	17.950,00	31.060,00	192.521,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Junho/2021

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.356,45 C	17.950,00	31.060,00	31.466,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 C	17.950,00	31.060,00	13.610,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00 C	17.950,00	31.060,00	13.610,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		252.549.547,02 D	567.792.102,59	567.792.102,59	425.084.397,88 D
		252.549.547,02 C			425.084.397,88 C

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2	834.747,00	0,00	0,00	834.747,00	490.103,25
0001	54.598,09	54.598,09	54.598,09	0,00	0,00
LIVRE	344.643,75	344.643,75	344.643,75	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	29.000,00
0001	0,00	7.150,31	7.150,31	0,00	64.776,62
LIVRE	101.000,00	36.223,38	36.223,38	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
4	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00
0001	0,00	4.844,16	4.844,16	0,00	68.326,44
LIVRE	100.000,00	31.673,56	31.673,56	0,00	0,00
01.031.0001.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
6	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	17.994,44
0001	51,27	1.770,75	1.770,75	0,00	19.986,19
LIVRE	31.305,56	11.319,37	11.319,37	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
7	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
8	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.369,69
0001	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00
LIVRE	3.630,31	3.630,31	3.054,31	0,00	576,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA			
9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.520,00
0001	0,00	2.001,32	1.000,66	0,00	4.476,70
LIVRE	9.480,00	6.003,96	5.003,30	0,00	1.000,66
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.025,00
0001	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
LIVRE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
11	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	126.669,21
0001	679,00	3.122,75	2.325,54	0,00	27.273,03
LIVRE	38.330,79	11.854,97	11.057,76	0,00	797,21
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
12	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.435,00
0001	0,00	2.905,50	2.705,60	0,00	16.966,30
LIVRE	33.565,00	16.798,60	16.598,70	0,00	199,90
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00
0001	0,00	1.297,75	1.297,75	0,00	13.149,37
LIVRE	22.000,00	8.850,63	8.850,63	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
14	500,00	0,00	0,00	500,00	440,00
0001	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
LIVRE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
16	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.200,00
0001	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	8.700,00
LIVRE	16.800,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
18	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.431,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.569,00	2.569,00	2.569,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.696.762,00	0,00	55.000,00	1.641.762,00	937.402,59
	55.964,36	80.351,63	77.777,86	0,00	224.230,65
	704.359,41	482.702,53	480.128,76	0,00	2.573,77
Total do Orgao	1.696.762,00	0,00	55.000,00	1.641.762,00	937.402,59
	55.964,36	80.351,63	77.777,86	0,00	224.230,65
	704.359,41	482.702,53	480.128,76	0,00	2.573,77



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1911	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	43.934,01
0001	3.338,34	3.338,34	3.338,34	0,00	0,00
LIVRE	22.165,99	22.165,99	22.165,99	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	4.504,38
0001	349,27	349,27	349,27	0,00	0,00
LIVRE	2.095,62	2.095,62	2.095,62	0,00	0,00
04.124.0002.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
32	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	2.692,38
0001	269,07	269,07	269,07	0,00	269,07
LIVRE	1.607,62	1.607,62	1.338,55	0,00	269,07
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	800,00	0,00	0,00	800,00	482,90
0001	0,00	0,00	195,40	0,00	0,00
LIVRE	317,10	317,10	317,10	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00
0001	0,00	4,05	4,05	0,00	58,76
LIVRE	100,00	41,24	41,24	0,00	0,00
04.124.0002.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1939	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.699,68
0001	0,00	374,22	374,22	0,00	344,22
LIVRE	2.300,32	2.300,32	1.956,10	0,00	344,22
Total do Projeto/Atividade	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	58.813,35
	3.956,68	4.334,95	4.530,35	0,00	672,05
	28.586,65	28.527,89	27.914,60	0,00	613,29
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	269,25
0001	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00
LIVRE	230,75	230,75	230,75	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.645,71
0001	0,00	64,48	697,11	0,00	819,77
LIVRE	2.854,29	2.099,00	2.034,52	0,00	64,48
04.131.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2079	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	44.900,00	2.000,00	0,00	46.900,00	43.814,96
	0,00	79,38	712,01	0,00	819,77
	3.085,04	2.329,75	2.265,27	0,00	64,48
1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	921,00
0001	4.579,00	3.669,00	0,00	0,00	4.579,00
LIVRE	4.579,00	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00
Total do Projeto/Atividade	2.900,00	3.000,00	0,00	5.900,00	1.321,00
	4.579,00	3.669,00	0,00	0,00	4.579,00
	4.579,00	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00
1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.325,00
0001	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
LIVRE	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.825,00
	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	68.425,71
0001	8.901,21	8.901,21	9.304,96	0,00	0,00
LIVRE	51.574,29	51.574,29	51.574,29	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	11.677,02
0001	1.501,76	1.501,76	1.463,89	0,00	1.501,76
LIVRE	8.522,98	8.522,98	7.021,22	0,00	1.501,76
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.696,52
0001	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
LIVRE	1.203,48	1.203,48	1.203,48	0,00	0,00
08.243.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	7.078,00	0,00	0,00	7.078,00	3.874,72
0001	533,88	533,88	533,88	0,00	533,88
LIVRE	3.203,28	3.203,28	2.669,40	0,00	533,88
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	975,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.435,50
0001	525,00	45,00	45,00	0,00	2.738,81
LIVRE	4.564,50	1.825,69	1.825,69	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.308,00
0001	0,00	39,61	159,61	0,00	446,02
LIVRE	1.392,00	945,98	945,98	0,00	0,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.125,00
0001	105,00	70,00	70,00	0,00	175,00
LIVRE	675,00	570,00	500,00	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.778,00	0,00	0,00	165.778,00	94.617,47
	11.767,43	11.292,04	11.777,92	0,00	5.420,47
	71.160,53	67.870,70	65.740,06	0,00	2.130,64
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	97.323,78
0001	13.604,79	13.604,79	13.604,79	0,00	0,00
LIVRE	72.676,22	72.676,22	72.676,22	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3.966,53
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	2.733,47	2.733,47	2.270,17	0,00	463,30
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	536,67
0001	463,33	463,33	463,33	0,00	0,00
LIVRE	463,33	463,33	463,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
895		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
69		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	8.716,64					
0001		1.458,54	1.458,54	1.458,54	0,00	0,00					
LIVRE		7.383,36	7.383,36	7.383,36	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
64		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	4.597,87					
0001		1.021,27	1.021,27	1.019,72	0,00	918,73					
LIVRE		5.002,13	5.002,13	4.083,40	0,00	918,73					
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
70		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
71		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	40.662,72					
0001		538,60	3.780,38	4.066,49	0,00	538,60					
LIVRE		8.837,28	8.472,57	8.298,68	0,00	173,89					
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1717		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
72		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	106,00					
0001		8.210,40	0,00	1.336,72	0,00	8.210,40					
LIVRE		14.894,00	6.683,60	6.683,60	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
73		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.931,00					
0001		80,00	855,87	677,59	0,00	6.656,96					
LIVRE		12.069,00	6.250,53	5.412,04	0,00	838,49					
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1962		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.830,00					
0001		0,00	120,00	120,00	0,00	130,00					
LIVRE		510,00	380,00	380,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		292.940,00	0,00	0,00	292.940,00	168.371,21					
		25.840,23	21.767,48	23.210,48	0,00	16.917,99					
		124.568,79	110.045,21	107.650,80	0,00	2.394,41					
2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.											
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
43		44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	26.498,33					
0001		3.077,76	3.077,76	3.077,76	0,00	0,00					
LIVRE		18.401,67	18.401,67	18.401,67	0,00	0,00					
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
45		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.959,76					
0001		340,04	340,04	340,04	0,00	0,00					
LIVRE		2.040,24	2.040,24	2.040,24	0,00	0,00					
14.422.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
42		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.816,81					
0001		248,07	248,07	248,07	0,00	248,07					
LIVRE		1.483,19	1.483,19	1.235,12	0,00	248,07					
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
46		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	487,14
0001	85,98	221,43	221,43	0,00	85,98
LIVRE	512,86	426,88	426,88	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.995,71
0001	0,00	82,85	395,81	0,00	1.070,46
LIVRE	3.504,29	2.498,31	2.433,83	0,00	64,48
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	950,00	0,00	0,00	950,00	530,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
LIVRE	420,00	420,00	350,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	62.150,00	0,00	0,00	62.150,00	35.787,75
	3.751,85	4.040,15	4.353,11	0,00	1.474,51
	26.362,25	25.270,29	24.887,74	0,00	382,55
Total Und Orçamentária	660.868,00	5.000,00	0,00	665.868,00	407.350,74
	50.070,19	45.358,00	44.583,87	0,00	30.058,79
	258.517,26	237.887,84	228.458,47	0,00	9.429,37
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	146.000,00	0,00	3.600,00	142.400,00	79.650,03
0001	10.044,05	10.044,05	10.044,05	0,00	0,00
LIVRE	62.749,97	62.749,97	62.749,97	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	2.200,00	2.600,00	0,00	4.800,00	297,83
0001	763,08	763,08	763,08	0,00	763,08
LIVRE	4.502,17	4.502,17	3.739,09	0,00	763,08
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	7.715,30
0001	897,45	897,45	897,45	0,00	0,00
LIVRE	5.384,70	5.384,70	5.384,70	0,00	0,00
02.061.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
2065	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	5.871,99
0001	809,55	809,55	809,55	0,00	809,55
LIVRE	4.828,01	4.828,01	4.018,46	0,00	809,55
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	500,00	0,00	0,00	500,00	375,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00
0001	0,00	44,93	44,93	0,00	139,82
LIVRE	400,00	260,18	260,18	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2078	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	179.600,00	4.600,00	3.600,00	180.600,00	102.525,15
	12.514,13	12.559,06	12.559,06	0,00	1.712,45
	78.074,85	77.935,03	76.362,40	0,00	1.572,63
Total Und Orçamentária	179.600,00	4.600,00	3.600,00	180.600,00	102.525,15
	12.514,13	12.559,06	12.559,06	0,00	1.712,45
	78.074,85	77.935,03	76.362,40	0,00	1.572,63
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias				
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	6.200,00	0,00	10.200,00	46,82
0001	5.468,50	4.738,50	0,00	0,00	5.468,50
LIVRE	10.153,18	9.423,18	4.684,68	0,00	4.738,50
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	6.200,00	0,00	10.700,00	546,82
	5.468,50	4.738,50	0,00	0,00	5.468,50
	10.153,18	9.423,18	4.684,68	0,00	4.738,50
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	380.000,00	0,00	10.100,00	369.900,00	221.160,39
0001	26.651,78	26.651,78	26.651,78	0,00	0,00
LIVRE	148.739,61	148.739,61	148.739,61	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	39.962,53
0001	5.061,63	5.061,63	5.290,33	0,00	5.061,63
LIVRE	28.037,47	28.037,47	22.975,84	0,00	5.061,63
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00	81,14
0001	444,74	444,74	444,74	0,00	0,00
LIVRE	2.018,86	2.018,86	2.018,86	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.204,06
0001	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00
LIVRE	1.595,94	1.595,94	1.595,94	0,00	0,00
04.122.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.400,78
0001	844,41	844,41	932,19	0,00	844,41
LIVRE	4.199,22	4.199,22	3.354,81	0,00	844,41
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.425,00
0001	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.802,34
0001	2.663,10	2.203,95	1.053,95	0,00	8.853,87
LIVRE	15.197,66	7.493,79	6.343,79	0,00	1.150,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	4.483,32
0001	3.384,83	3.416,43	4.245,53	0,00	1.675,97
LIVRE	10.916,68	9.290,71	9.240,71	0,00	50,00
04.122.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2080	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1912	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	507.700,00	2.100,00	10.100,00	499.700,00	284.184,56
	39.316,48	39.488,93	39.484,51	0,00	16.435,88
	215.515,44	206.185,60	199.079,56	0,00	7.106,04
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	592.200,00	8.300,00	10.100,00	590.400,00	364.731,38
	44.784,98	44.227,43	39.484,51	0,00	21.904,38
	225.668,62	215.608,78	203.764,24	0,00	11.844,54
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Total do Projeto/Atividade	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1804	1.500,00	11.160,00	0,00	12.660,00	12.660,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1805	1.500,00	23.493,00	0,00	24.993,00	24.993,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1806	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	34.653,00	0,00	40.153,00	40.153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00	34.653,00	0,00	40.153,00	40.153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.457.868,00	52.553,00	13.700,00	1.496.721,00	934.460,27
	107.369,30	102.144,49	96.627,44	0,00	53.675,62
	562.260,73	531.431,65	508.585,11	0,00	22.846,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
	04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	714	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
	04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1760	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	715	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
	04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	74	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	77	150.000,00	0,00	2.000,00	148.000,00	101.362,78
	0001	10.346,59	10.346,59	10.346,59	0,00	0,00
	LIVRE	46.637,22	46.637,22	46.637,22	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	11.986,35
	0001	1.288,43	1.288,43	1.016,81	0,00	1.288,43
	LIVRE	2.813,65	2.813,65	1.525,22	0,00	1.288,43
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	10.900,00	2.000,00	0,00	12.900,00	80,65
	0001	3.059,81	3.059,81	3.059,81	0,00	0,00
	LIVRE	12.819,35	12.819,35	12.819,35	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	980	100,00	5.500,00	0,00	5.600,00	100,76
	0001	5.499,24	5.499,24	5.499,24	0,00	0,00
	LIVRE	5.499,24	5.499,24	5.499,24	0,00	0,00
	04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	80	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	5.331,49
	0001	608,96	608,96	608,96	0,00	0,00
	LIVRE	3.708,51	3.708,51	3.708,51	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	75	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.400,75
	0001	337,30	337,30	487,64	0,00	337,30
	LIVRE	2.599,25	2.599,25	2.261,95	0,00	337,30
	04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	81	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.685,10
0001	200,00	50,00	130,00	0,00	210,45
LIVRE	3.314,90	3.154,45	3.104,45	0,00	50,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	35,73
0001	0,00	393,18	1.123,14	0,00	3.366,04
LIVRE	6.164,27	2.940,31	2.798,23	0,00	142,08
04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941	800,00	0,00	0,00	800,00	690,00
0001	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LIVRE	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.440,00	10.500,00	2.000,00	213.940,00	130.273,61
	21.340,33	21.583,51	22.302,19	0,00	5.202,22
	83.666,39	80.281,98	78.464,17	0,00	1.817,81
Total do Orgao	223.940,00	10.500,00	2.000,00	232.440,00	148.773,61
	21.340,33	21.583,51	22.302,19	0,00	5.202,22
	83.666,39	80.281,98	78.464,17	0,00	1.817,81



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	89.856,51
0001	6.150,14	6.150,14	6.150,14	0,00	0,00
LIVRE	37.143,49	37.143,49	37.143,49	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.395,22
0001	589,40	589,40	589,40	0,00	0,00
LIVRE	3.604,78	3.604,78	3.604,78	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	5.928,97
0001	495,70	495,70	433,47	0,00	495,70
LIVRE	2.671,03	2.671,03	2.175,33	0,00	495,70
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	56,80
0001	0,00	1.093,40	2.089,15	0,00	30,10
LIVRE	2.943,20	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,14
0001	0,00	23,86	23,86	0,00	218,16
LIVRE	742,86	524,70	524,70	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1936	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.111,40
0001	0,00	1.648,10	1.648,10	0,00	1.648,10
LIVRE	9.888,60	9.888,60	8.240,50	0,00	1.648,10
Total do Projeto/Atividade	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	114.806,04
	7.235,24	10.000,60	10.934,12	0,00	2.392,06
	56.993,96	56.745,70	54.601,90	0,00	2.143,80
Total Und Orçamentária	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	114.806,04
	7.235,24	10.000,60	10.934,12	0,00	2.392,06
	56.993,96	56.745,70	54.601,90	0,00	2.143,80
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	3.923.200,00	0,00	0,00	3.923.200,00	2.268.604,36
0050	281.584,32	281.584,32	281.584,32	0,00	0,00
RPPS	1.654.595,64	1.654.595,64	1.654.595,64	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	263.075,69
0050	49.384,98	49.384,98	49.384,98	0,00	0,00
RPPS	274.324,31	274.324,31	274.324,31	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	123.861,00
0050	19.226,61	19.226,61	0,00	0,00	19.226,61
RPPS	111.139,00	111.139,00	91.912,39	0,00	19.226,61
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RPPS	900,00	900,00	675,00	0,00	225,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.031,00
0050	0,00	491,00	491,00	0,00	6.023,00
RPPS	8.969,00	2.946,00	2.946,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.165,54
0050	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
RPPS	3.834,46	3.834,46	3.834,46	0,00	0,00
09.272.0037.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2082	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.758.200,00	1.000,00	0,00	4.759.200,00	2.705.437,59
	350.195,91	350.986,91	331.760,30	0,00	25.474,61
	2.053.762,41	2.047.739,41	2.028.287,80	0,00	19.451,61
Total Und Orçamentária	4.758.200,00	1.000,00	0,00	4.759.200,00	2.705.437,59
	350.195,91	350.986,91	331.760,30	0,00	25.474,61
	2.053.762,41	2.047.739,41	2.028.287,80	0,00	19.451,61
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,155	Construção de Garagem em estrutura metálica			
04.122.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2085	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	9.800,00	0,00	14.800,00	1.972,00
0001	8.386,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00
LIVRE	12.828,00	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	9.800,00	0,00	15.300,00	2.472,00
	8.386,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00
	12.828,00	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	143.000,00	0,00	1.000,00	142.000,00	61.382,89
0001	12.547,76	12.547,76	12.547,76	0,00	0,00
LIVRE	80.617,11	80.617,11	80.617,11	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	63,90
0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
LIVRE	6.436,10	6.436,10	5.419,29	0,00	1.016,81
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	100,00	700,00	0,00	800,00	64,61
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	735,39	735,39	735,39	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	4.980,56
0001	774,91	774,91	774,91	0,00	0,00
LIVRE	5.919,44	5.919,44	5.919,44	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.796,76
0001	2.540,00	7.443,27	7.443,27	0,00	28.576,62
LIVRE	73.203,24	44.626,62	44.626,62	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	230.700,00	0,00	0,00	230.700,00	129.091,81
0001	17.199,55	333,39	16.898,44	0,00	17.148,28
LIVRE	101.608,19	84.742,03	84.459,91	0,00	282,12
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	2.006,48
0001	2.045,89	6.211,52	4.961,52	0,00	4.197,17
LIVRE	15.693,52	12.866,35	11.496,35	0,00	1.370,00
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	9.237,68
0001	7.078,37	2.252,79	4.425,58	0,00	6.998,37
LIVRE	18.262,32	11.263,95	11.263,95	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	14.379,68
0001	1.181,13	3.688,62	6.298,86	0,00	28.943,10
LIVRE	79.120,32	51.257,08	50.177,22	0,00	1.079,86
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	3.402,20
0001	1.990,00	2.426,90	3.421,90	0,00	7.058,30
LIVRE	19.897,80	14.271,40	12.839,50	0,00	1.431,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	670,00
0001	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
LIVRE	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	208,92
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.791,08	1.791,08	1.791,08	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1995	500,00	2.100,00	0,00	2.600,00	80,00
0001	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
LIVRE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	633.500,00	8.800,00	1.000,00	641.300,00	235.165,49
	49.224,42	39.545,97	60.639,05	0,00	93.938,65
	406.134,51	317.376,55	312.195,86	0,00	5.180,69
2,015	Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.553,00
0001	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
LIVRE	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	11.253,00
	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	17.458,64
0001	0,00	6.283,20	4.721,60	0,00	30.741,20
LIVRE	47.541,36	21.191,76	16.800,16	0,00	4.391,60
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	1.200,00	1.200,00	67.500,00	19.958,64
	0,00	6.283,20	4.721,60	0,00	30.741,20
	47.541,36	21.191,76	16.800,16	0,00	4.391,60
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	625,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
LIVRE	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	14.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
	5.875,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	742.200,00	69.800,00	2.200,00	809.800,00	335.974,13
	57.610,42	47.276,17	65.360,65	0,00	135.387,85
	473.825,87	349.457,31	338.438,02	0,00	11.019,29
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	43.902,47
0001	5.077,74	5.077,74	5.077,74	0,00	0,00
LIVRE	30.197,53	30.197,53	30.197,53	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3.920,20
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	2.779,80	2.779,80	2.316,50	0,00	463,30
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.159,98
0001	256,67	256,67	256,67	0,00	0,00
LIVRE	1.540,02	1.540,02	1.540,02	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
111	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	797,81
0001	132,99	138,00	1.869,20	0,00	142,99
LIVRE	2.602,19	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	16.000,00	0,00	2.500,00	13.500,00	12.441,00
0001	0,00	78,33	78,33	0,00	497,97
LIVRE	1.059,00	561,03	561,03	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1937	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	136,88
0001	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00	9.784,32
LIVRE	16.863,12	8.476,56	7.078,80	0,00	1.397,76
Total do Projeto/Atividade	125.100,00	0,00	2.500,00	122.600,00	67.558,34
	5.930,70	7.411,80	9.143,00	0,00	10.888,58
	55.041,66	46.014,14	44.153,08	0,00	1.861,06
Total Und Orçamentária	125.100,00	0,00	2.500,00	122.600,00	67.558,34
	5.930,70	7.411,80	9.143,00	0,00	10.888,58
	55.041,66	46.014,14	44.153,08	0,00	1.861,06
Total do Orgao	5.797.300,00	70.800,00	4.700,00	5.863.400,00	3.223.776,10
	420.972,27	415.675,48	417.198,07	0,00	174.143,10
	2.639.623,90	2.499.956,56	2.465.480,80	0,00	34.475,76



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
137	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	211.210,77
0001	21.141,25	21.141,25	21.468,40	0,00	1.509,02
LIVRE	128.789,23	128.789,23	127.280,21	0,00	1.509,02
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	35,45
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.064,55	4.064,55	4.064,55	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.772,26
0001	2.387,46	2.387,46	2.387,46	0,00	0,00
LIVRE	14.227,74	14.227,74	14.227,74	0,00	0,00
04.123.0008.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	8.037,63
0001	1.108,29	1.108,29	1.104,81	0,00	1.108,29
LIVRE	6.362,37	6.362,37	5.254,08	0,00	1.108,29
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	278,44
0001	361,80	1.244,75	5.112,95	0,00	593,80
LIVRE	10.721,56	10.217,56	10.127,76	0,00	89,80
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.374,40
0001	40,00	45,54	924,64	0,00	2.578,71
LIVRE	6.625,60	4.046,89	4.046,89	0,00	0,00
04.123.0008.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1921	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.875,90
0001	0,00	3.567,41	3.567,41	0,00	17.837,05
LIVRE	36.124,10	21.854,46	18.287,05	0,00	3.567,41
04.123.0008.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
144	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	700,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	472.000,00	3.800,00	0,00	475.800,00	268.284,85
	25.038,80	29.494,70	34.565,67	0,00	23.626,87
	207.515,15	190.162,80	183.888,28	0,00	6.274,52
Total Und Orçamentária	477.500,00	3.800,00	0,00	481.300,00	273.784,85
	25.038,80	29.494,70	34.565,67	0,00	23.626,87
	207.515,15	190.162,80	183.888,28	0,00	6.274,52
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.046,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.953,90	3.953,90	3.953,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.546,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.953,90	3.953,90	3.953,90	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	204.119,28
0001	27.117,69	26.247,50	27.196,07	0,00	1.146,15
LIVRE	165.880,72	165.010,53	164.734,57	0,00	275,96
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	25.659,94
0001	2.890,01	2.890,01	2.890,01	0,00	0,00
LIVRE	17.340,06	17.340,06	17.340,06	0,00	0,00
04.129.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	13.645,60
0001	1.917,58	1.917,58	1.917,58	0,00	1.917,58
LIVRE	11.454,40	11.454,40	9.536,82	0,00	1.917,58
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	16,10
0001	0,00	354,28	4.731,48	0,00	3.226,89
LIVRE	22.883,90	19.657,01	19.657,01	0,00	0,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.100,00
0001	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
LIVRE	2.900,00	2.900,00	2.600,00	0,00	300,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.008,89
0001	13.319,38	3.955,91	4.889,88	0,00	16.446,51
LIVRE	29.991,11	14.000,59	13.544,60	0,00	455,99
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1920	70.000,00	17.000,00	0,00	87.000,00	937,48
0001	210,00	7.183,96	7.183,96	0,00	50.077,72
LIVRE	86.062,52	43.168,76	35.984,80	0,00	7.183,96
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	666.000,00	17.000,00	0,00	683.000,00	346.487,29
	46.054,66	43.149,24	49.108,98	0,00	73.114,85
	336.512,71	273.531,35	263.397,86	0,00	10.133,49
Total Und Orçamentária	671.500,00	17.000,00	0,00	688.500,00	348.033,39
	46.054,66	43.149,24	49.108,98	0,00	73.114,85
	340.466,61	277.485,25	267.351,76	0,00	10.133,49
Total do Orgao	1.149.000,00	20.800,00	0,00	1.169.800,00	621.818,24
	71.093,46	72.643,94	83.674,65	0,00	96.741,72
	547.981,76	467.648,05	451.240,04	0,00	16.408,01



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1762	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.810,00
0001	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
LIVRE	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00	2.110,00
	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	39.938,36
1171	4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	31.061,64	31.061,64	31.061,64	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.880,22
1171	686,63	686,63	686,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.119,78	4.119,78	4.119,78	0,00	0,00
18.541.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1996	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	2.928,20
1171	395,30	395,30	395,30	0,00	395,30
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.371,80	2.371,80	1.976,50	0,00	395,30
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	479,00
1171	1.274,00	1.129,00	1.129,00	0,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.821,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	9.500,00	30.000,00	0,00	39.500,00	6.189,70
1171	150,00	170,00	170,00	0,00	33.109,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	33.310,30	310,30	201,30	0,00	109,00
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	218,28
1171	0,00	406,81	406,81	0,00	2.847,67
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.881,72	2.440,86	2.034,05	0,00	406,81
Total do Projeto/Atividade	110.700,00	30.000,00	2.000,00	138.700,00	61.133,76
	7.410,40	7.692,21	7.692,21	0,00	36.571,97
	77.566,24	41.905,38	40.994,27	0,00	911,11
Total Und Orçamentária	113.000,00	33.000,00	2.000,00	144.000,00	63.243,76
	7.410,40	10.882,21	10.882,21	0,00	36.571,97
	80.756,24	45.095,38	44.184,27	0,00	911,11
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	289,11
0001	0,00	5.077,00	5.211,90	0,00	0,00
LIVRE	5.710,89	5.710,89	5.710,89	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2068	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00	2.600,00
1231	0,00	46.923,00	46.923,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAM	46.923,00	46.923,00	46.923,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.500,00	49.523,00	1.000,00	56.023,00	3.389,11
	0,00	52.000,00	52.134,90	0,00	0,00
	52.633,89	52.633,89	52.633,89	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	328.000,00	0,00	2.000,00	326.000,00	172.208,70
0001	26.442,67	26.442,67	26.442,67	0,00	0,00
LIVRE	153.791,30	153.791,30	153.791,30	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	100,00	4.016,00	0,00	4.116,00	48,76
0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
LIVRE	4.067,24	4.067,24	3.050,43	0,00	1.016,81
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.760,59
0001	1.342,23	1.342,23	1.342,23	0,00	0,00
LIVRE	8.239,41	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	22.629,82
0001	2.436,03	2.436,03	2.436,03	0,00	0,00
LIVRE	14.770,18	14.770,18	14.770,18	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	4.900,56
0001	1.200,85	1.200,85	1.200,85	0,00	1.200,85
LIVRE	7.199,44	7.199,44	5.998,59	0,00	1.200,85



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	11.650,00	800,00	0,00	12.450,00	1.021,04
0001	1.515,31	1.247,37	1.135,50	0,00	3.456,54
LIVRE	11.428,96	8.204,29	7.972,42	0,00	231,87
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.725,63
0001	450,00	5.474,96	6.346,83	0,00	42.315,00
LIVRE	77.274,37	35.386,68	34.959,37	0,00	427,31
20.606.0010.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1943	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.905,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	132,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	487.350,00	4.816,00	3.800,00	488.366,00	210.632,10
	34.403,90	39.160,92	39.920,92	0,00	47.989,20
	277.733,90	232.621,54	229.744,70	0,00	2.876,84
2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	91.342,83
0001	11.097,34	11.097,34	11.097,34	0,00	0,00
LIVRE	61.657,17	61.657,17	61.657,17	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	9.931,96
0001	1.161,34	1.161,34	1.161,34	0,00	0,00
LIVRE	6.968,04	6.968,04	6.968,04	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
184	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.169,63
0001	423,21	423,21	423,21	0,00	423,21
LIVRE	2.530,37	2.530,37	2.107,16	0,00	423,21
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	176.800,00	0,00	1.000,00	175.800,00	104.644,42
	12.681,89	12.681,89	12.681,89	0,00	423,21
	71.155,58	71.155,58	70.732,37	0,00	423,21
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.835,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	706.650,00	54.339,00	30.800,00	730.189,00	322.500,63
	47.085,79	103.842,81	104.737,71	0,00	48.412,41
	407.688,37	362.576,01	359.275,96	0,00	3.300,05
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola			
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
730	1.000,00	175.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2069	0,00	535.800,00	0,00	535.800,00	535.800,00
1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um Escavadeira - Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2070	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	676.000,00
1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Motoniveladora - Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	1.386.800,00	0,00	1.387.800,00	1.387.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola					
20.606.0010.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
192	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
194	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	29.146,65
0001	3.503,92	3.503,92	3.503,92	0,00	0,00
LIVRE	22.853,35	22.853,35	22.853,35	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.727,38
0001	428,77	428,77	428,77	0,00	0,00
LIVRE	2.572,62	2.572,62	2.572,62	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
193	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	605,54
0001	282,41	282,41	282,41	0,00	282,41
LIVRE	1.694,46	1.694,46	1.412,05	0,00	282,41
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	128.000,00	46.000,00	0,00	174.000,00	18.987,78
0001	14.516,40	27.451,36	22.077,36	0,00	75.957,71
LIVRE	155.012,22	91.878,51	79.054,51	0,00	12.824,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	28.500,00	4.000,00	8.000,00	24.500,00	4.177,00
0001	5.198,00	1.890,00	1.630,00	0,00	5.733,00
LIVRE	20.323,00	14.850,00	14.590,00	0,00	260,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	598,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	223.300,00	50.000,00	8.000,00	265.300,00	62.442,35
	23.929,50	33.556,46	27.922,46	0,00	81.973,12
	202.857,65	134.250,94	120.884,53	0,00	13.366,41
Total Und Orçamentária	224.300,00	1.436.800,00	8.000,00	1.653.100,00	1.450.242,35
	23.929,50	33.556,46	27.922,46	0,00	81.973,12
	202.857,65	134.250,94	120.884,53	0,00	13.366,41
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	3.077,50
1171	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	4.922,50	880,00	880,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	4.077,50
	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50
	4.922,50	880,00	880,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	4.077,50
	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50
	4.922,50	880,00	880,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.062.950,00	1.530.139,00	46.800,00	2.546.289,00	1.850.064,24
	82.468,19	148.281,48	143.542,38	0,00	171.000,00
	696.224,76	542.802,33	525.224,76	0,00	17.577,57



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental			
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1851	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.314,45
0031	4.480,94	4.480,94	4.310,45	0,00	777,68
FUNDEB	12.685,55	12.685,55	11.907,87	0,00	777,68
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	118.055,52
0020	122,22	122,22	122,22	0,00	0,00
MDE	42.944,48	42.944,48	42.944,48	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	2.100.000,00	0,00	13.000,00	2.087.000,00	1.198.481,81
0031	158.963,59	158.963,59	158.963,59	0,00	0,00
FUNDEB	888.518,19	888.518,19	888.518,19	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	1.594,91
0031	13.031,80	13.031,80	13.031,80	0,00	0,00
FUNDEB	16.405,09	16.405,09	16.405,09	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.705,99
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	5.794,01	5.794,01	5.794,01	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1705	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	144.137,32
0031	18.113,39	18.113,39	18.113,39	0,00	0,00
FUNDEB	105.862,68	105.862,68	105.862,68	0,00	0,00
12.361.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1496	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	7.023,75
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	4.026,25	4.026,25	4.026,25	0,00	0,00
12.361.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1704	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	42.747,24
0031	5.969,95	5.969,95	6.105,68	0,00	5.816,14
FUNDEB	31.352,76	31.352,76	25.536,62	0,00	5.816,14
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1486	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	1.757,74
1050	1.139,70	7.858,08	11.548,47	0,00	5.304,23
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	38.142,26	33.348,74	32.838,03	0,00	510,71
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	54.000,00	12.900,00	0,00	66.900,00	13.443,77
1050	584,43	1.626,29	3.193,98	0,00	37.983,87
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	53.456,23	16.370,57	15.472,36	0,00	898,21



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1923	18.400,00	7.000,00	12.900,00	12.500,00	306,88
1050	0,00	1.100,26	1.100,26	0,00	6.371,82
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.193,12	6.731,56	5.821,30	0,00	910,26
Total do Projeto/Atividade	2.785.950,00	32.900,00	25.900,00	2.792.950,00	1.581.569,38
	202.406,02	211.266,52	216.489,84	0,00	56.253,74
	1.211.380,62	1.164.039,88	1.155.126,88	0,00	8.913,00
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.817,27
0001	0,00	0,00	10.484,16	0,00	45.698,57
LIVRE	56.182,73	10.484,16	10.484,16	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	4.498,05
1001	4.867,65	17.734,40	20.601,70	0,00	8.950,25
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	29.551,95	20.601,70	20.601,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.050,00	0,00	0,00	99.050,00	13.315,32
	4.867,65	17.734,40	31.085,86	0,00	54.648,82
	85.734,68	31.085,86	31.085,86	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1852	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	137.000,00	0,00	1.739,21	135.260,79	101.642,15
0020	5.408,41	5.408,41	5.408,41	0,00	0,00
MDE	33.618,64	33.618,64	33.618,64	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	1.739,21	0,00	1.839,21	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.739,21	1.739,21	1.739,21	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	12.472,45
0020	632,63	632,63	632,63	0,00	0,00
MDE	3.987,55	3.987,55	3.987,55	0,00	0,00
12.361.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1384	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.127,13
0020	568,22	568,22	568,22	0,00	414,41
MDE	3.372,87	3.372,87	2.958,46	0,00	414,41
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.974,24
0020	766,36	1.838,90	19.919,34	0,00	109.721,74
MDE	140.025,76	30.608,58	30.304,02	0,00	304,56
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	278.512,31
0020	20.247,69	10.880,80	10.880,80	0,00	9.366,89
MDE	21.487,69	12.120,80	12.120,80	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	365.080,60
1020	38.870,57	668,80	2.097,10	0,00	38.910,57
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	52.919,40	14.677,63	14.008,83	0,00	668,80
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	106.160,00	0,00	0,00	106.160,00	101.292,03
1055	4.867,97	0,00	0,00	0,00	4.867,97
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	4.867,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.968,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.479.420,00	1.739,21	1.739,21	1.479.420,00	1.217.068,91
	71.361,85	19.997,76	39.506,50	0,00	163.281,58
	262.351,09	100.457,28	99.069,51	0,00	1.387,77
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	197.940,00	0,00	0,00	197.940,00	184.097,40
1020	13.842,60	0,00	0,00	0,00	13.842,60
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	13.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.940,00	0,00	0,00	265.940,00	252.097,40
	13.842,60	0,00	0,00	0,00	13.842,60
	13.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1765	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1764	15.000,00	81.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.000,00	81.000,00	0,00	104.000,00	103.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1513	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1731	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1710	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	445.896,41
0020	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00
MDE	161.603,59	161.603,59	161.603,59	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	1.045.700,00	0,00	3.000,00	1.042.700,00	543.023,20
0031	114.913,84	114.913,84	114.913,84	0,00	0,00
FUNDEB	499.676,80	499.676,80	499.676,80	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,80
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	3.999,20	3.999,20	3.999,20	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1997	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1467	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	62.189,53
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	22.510,47	22.510,47	22.510,47	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1450	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	71.900,92
0031	8.541,19	8.541,19	8.541,19	0,00	0,00
FUNDEB	50.699,08	50.699,08	50.699,08	0,00	0,00
12.365.0013.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1462	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	32.571,35
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	13.228,65	13.228,65	13.228,65	0,00	0,00
12.365.0013.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1445	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	27.051,78
0031	6.466,82	6.466,82	6.527,89	0,00	6.415,55
FUNDEB	24.048,22	24.048,22	17.632,67	0,00	6.415,55
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1452	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	27.636,27
1050	0,00	894,03	2.554,93	0,00	2.061,30
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.263,73	3.202,43	3.202,43	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1473	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	30.677,00
0020	0,00	197,53	174,57	0,00	11.468,45
MDE	14.823,00	3.552,08	3.354,55	0,00	197,53
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1456	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	23.230,00
1050	0,00	90,00	247,76	0,00	5.050,63
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	6.270,00	1.219,37	1.219,37	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1924	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.087.300,00	3.000,00	3.000,00	2.087.300,00	1.285.177,26
	129.931,40	131.112,96	132.969,73	0,00	24.995,93
	802.122,74	783.739,89	777.126,81	0,00	6.613,08
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00	100.522,18
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	52.077,82	52.077,82	52.077,82	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.175.500,00	0,00	0,00	1.175.500,00	715.084,49
0031	88.151,26	88.151,26	88.151,26	0,00	0,00
FUNDEB	460.415,51	460.415,51	460.415,51	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1991	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	12.385,71
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	7.314,29	7.314,29	7.314,29	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	74.495,52
0031	15.973,82	15.973,82	15.973,82	0,00	0,00
FUNDEB	68.304,48	68.304,48	68.304,48	0,00	0,00
12.365.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1426	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	5.600,24
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	6.799,76	6.799,76	6.799,76	0,00	0,00
12.365.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	29.232,35
0031	4.328,94	4.328,94	4.410,32	0,00	4.123,86
FUNDEB	20.467,65	20.467,65	16.343,79	0,00	4.123,86
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	7.555,70
1050	0,00	712,70	1.052,70	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.344,30	1.344,30	1.344,30	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	6.053,00
1050	0,00	220,80	949,23	0,00	18.652,44
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	24.047,00	5.615,36	5.394,56	0,00	220,80



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.274,84
1050	0,00	310,43	310,43	0,00	2.173,01
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.725,16	1.862,58	1.552,15	0,00	310,43
Total do Projeto/Atividade	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00	955.304,03
	108.454,02	109.697,95	110.847,76	0,00	24.949,31
	644.495,97	624.201,75	619.546,66	0,00	4.655,09
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.296,27
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78
LIVRE	703,73	438,95	438,95	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.232,24
1001	940,35	3.390,40	3.734,90	0,00	22.032,86
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	25.767,76	3.734,90	3.734,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.528,51
	940,35	3.390,40	3.734,90	0,00	22.297,64
	26.471,49	4.173,85	4.173,85	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.970,59
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,28
LIVRE	13.029,41	536,13	536,13	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	857,40
1001	1.505,10	0,00	6.148,22	0,00	20.944,38
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	27.092,60	6.148,22	6.148,22	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	97.950,00	0,00	0,00	97.950,00	57.827,99
	1.505,10	0,00	6.148,22	0,00	33.437,66
	40.122,01	6.684,35	6.684,35	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	13.085,01
0020	1.813,52	1.813,52	1.813,52	0,00	0,00
MDE	10.414,99	10.414,99	10.414,99	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.516,40
0020	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
MDE	1.083,60	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00
12.365.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	965,74
0020	120,71	120,71	120,71	0,00	120,71
MDE	724,26	724,26	603,55	0,00	120,71
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.543,25
0020	69,00	334,17	334,17	0,00	12.684,83
MDE	13.456,75	771,92	771,92	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.535,00
0020	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
MDE	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	29.442,73
1055	6.697,27	0,00	0,00	0,00	6.697,27
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	6.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.430,00	0,00	0,00	205.430,00	172.338,13
	9.346,10	2.449,00	2.449,00	0,00	19.967,81
	33.091,87	13.244,77	13.124,06	0,00	120,71
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	51.807,17
0001	5.713,84	5.713,84	5.713,84	0,00	0,00
LIVRE	26.392,83	26.392,83	26.392,83	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	6.669,86
0001	588,91	588,91	588,91	0,00	0,00
LIVRE	2.930,14	2.930,14	2.930,14	0,00	0,00
19.573.0019.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.572,73
0001	460,54	460,54	439,62	0,00	460,54
LIVRE	2.127,27	2.127,27	1.666,73	0,00	460,54
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.750,00
0001	0,00	68,91	113,44	0,00	663,93
LIVRE	1.450,00	854,98	786,07	0,00	68,91
19.573.0019.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00
0001	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
LIVRE	900,00	900,00	750,00	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	65.599,76
	6.763,29	6.982,20	7.005,81	0,00	1.274,47
	33.800,24	33.205,22	32.525,77	0,00	679,45
2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal				
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1810	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
24.722.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1771	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1769	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	8.969.540,00	118.639,21	30.639,21	9.057.540,00	5.901.926,69
	549.418,38	502.631,19	550.237,62	0,00	414.949,56
	3.155.613,31	2.763.032,85	2.740.663,75	0,00	22.369,10
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1964	5.000,00	65.325,00	0,00	70.325,00	70.325,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	65.325,00	0,00	80.325,00	80.325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1307	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.423,23
0001	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00
LIVRE	776,77	776,77	776,77	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	22.756,00
0001	0,00	131,34	175,87	0,00	1.195,01
LIVRE	2.544,00	1.480,33	1.348,99	0,00	131,34
13.392.0017.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1925	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.490,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
LIVRE	510,00	510,00	440,00	0,00	70,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	69.369,23
	0,00	238,50	283,03	0,00	1.265,01
	3.830,77	2.767,10	2.565,76	0,00	201,34
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	105.250,00	65.325,00	0,00	170.575,00	166.744,23
	0,00	238,50	283,03	0,00	1.265,01
	3.830,77	2.767,10	2.565,76	0,00	201,34
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	556,60
0001	1.600,00	7.605,40	6.439,90	0,00	9.003,50
LIVRE	15.443,40	7.605,40	6.439,90	0,00	1.165,50
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,00
0001	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
LIVRE	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.926,60
	2.230,00	7.605,40	6.439,90	0,00	9.633,50
	16.073,40	7.605,40	6.439,90	0,00	1.165,50
2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	34.175,28
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.824,72	8.824,72	8.824,72	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	6.746,80
1175	0,00	0,00	463,30	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.853,20	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
1750	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1273	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1280	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	87,30
1175	0,00	203,10	81,70	0,00	2.435,55
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.212,70	898,55	777,15	0,00	121,40
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	590,00
1175	0,00	1.011,00	91,98	0,00	1.969,32
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.410,00	1.451,68	440,68	0,00	1.011,00
27.812.0018.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
2077	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	86.200,00	1.000,00	0,00	87.200,00	70.899,38
	0,00	1.214,10	636,98	0,00	4.404,87
	16.300,62	13.028,15	11.895,75	0,00	1.132,40
Total Und Orçamentária	147.400,00	1.000,00	0,00	148.400,00	116.025,98
	2.230,00	8.819,50	7.076,88	0,00	14.038,37
	32.374,02	20.633,55	18.335,65	0,00	2.297,90
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.683,00
0020	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
MDE	2.317,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.483,00
	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
	2.317,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	391.400,00	0,00	1.100,00	390.300,00	211.086,28
0020	35.124,39	35.124,39	35.124,39	0,00	0,00
MDE	179.213,72	179.213,72	179.213,72	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	27.778,45
0020	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
MDE	1.621,55	1.621,55	1.158,25	0,00	463,30
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	160,13
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.039,87	1.039,87	1.039,87	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	9.573,07
0020	3.865,60	3.865,60	3.865,60	0,00	0,00
MDE	19.326,93	19.326,93	19.326,93	0,00	0,00
12.122.0012.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	11.560,11
0020	1.613,47	1.613,47	1.705,31	0,00	1.613,47
MDE	7.639,89	7.639,89	6.026,42	0,00	1.613,47
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	6.874,56
0020	606,92	5.067,35	6.010,39	0,00	24.437,28
MDE	38.625,44	15.199,12	14.188,16	0,00	1.010,96
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	567,60
0020	0,00	4.358,10	2.179,05	0,00	6.537,15
MDE	17.432,40	13.074,30	10.895,25	0,00	2.179,05
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.909,31
0020	6.672,60	2.137,92	3.666,02	0,00	23.019,81
MDE	38.090,69	15.614,58	15.070,88	0,00	543,70
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	256,66
0020	400,00	926,12	526,12	0,00	3.337,74
MDE	6.743,34	4.331,72	3.405,60	0,00	926,12



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.890,00
0020	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
MDE	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.519,70
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	480,30	480,30	480,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	606.700,00	1.100,00	1.100,00	606.700,00	296.375,87
	48.806,28	53.616,25	53.600,18	0,00	59.408,75
	310.324,13	257.651,98	250.915,38	0,00	6.736,60
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	623.500,00	1.100,00	1.100,00	623.500,00	310.858,87
	48.975,28	53.616,25	53.600,18	0,00	59.577,75
	312.641,13	259.799,98	253.063,38	0,00	6.736,60
Total do Orgao	9.845.690,00	186.064,21	31.739,21	10.000.015,00	6.495.555,77
	600.623,66	565.305,44	611.197,71	0,00	489.830,69
	3.504.459,23	3.046.233,48	3.014.628,54	0,00	31.604,94



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1772	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	0,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	240.000,00	0,00	118.000,00	122.000,00	122.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1887	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.016,51
0040	892,30	892,30	892,30	0,00	0,00
ASPS	4.983,49	4.983,49	4.983,49	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	92.335,69
4090	8.348,89	8.348,89	8.348,89	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	50.364,31	50.364,31	50.364,31	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1886	590.000,00	0,00	42.000,00	548.000,00	222.786,27
4500	53.541,51	53.089,20	55.844,22	0,00	452,31
CUSTEIO - Atenção Básica	325.213,73	324.761,42	324.761,42	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	52.791,27
0040	7.972,23	7.972,23	7.972,23	0,00	0,00
ASPS	48.108,73	48.108,73	48.108,73	0,00	0,00
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1222	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	17.931,75
0001	2.384,08	2.384,08	2.384,08	0,00	2.384,08
LIVRE	14.268,25	14.268,25	11.884,17	0,00	2.384,08
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1237	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.217.000,00	0,00	160.000,00	1.057.000,00	614.061,49
	73.139,01	72.686,70	75.441,72	0,00	2.836,39
	442.938,51	442.486,20	440.102,12	0,00	2.384,08
	2,054	Saúde Bucal			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1909	90.700,00	49.000,00	0,00	139.700,00	102,74
4500	22.462,21	22.462,21	22.462,21	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	139.597,26	139.597,26	139.597,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.700,00	49.000,00	0,00	139.700,00	102,74
	22.462,21	22.462,21	22.462,21	0,00	0,00
	139.597,26	139.597,26	139.597,26	0,00	0,00
2,055	Próteses dentárias				
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1888	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.721,80
4501	0,00	3.527,82	1.763,91	0,00	29.986,47
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	35.278,20	7.055,64	5.291,73	0,00	1.763,91
Total do Projeto/Atividade	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	29.121,80
	0,00	3.527,82	1.763,91	0,00	29.986,47
	35.278,20	7.055,64	5.291,73	0,00	1.763,91
2,056	Agentes Comunitários Saúde				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	2.702,53
0040	0,00	0,00	485,38	0,00	0,00
ASPS	74.797,47	74.797,47	74.797,47	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1889	420.500,00	0,00	0,00	420.500,00	237.355,80
4500	40.635,61	40.635,61	40.635,61	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	183.144,20	183.144,20	183.144,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	76.812,29
0040	13.048,03	13.048,03	12.451,59	0,00	13.048,03
ASPS	77.387,71	77.387,71	64.339,68	0,00	13.048,03
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.329,78
0001	3.132,53	3.132,53	3.132,53	0,00	3.132,53
LIVRE	18.670,22	18.670,22	15.537,69	0,00	3.132,53
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	717.600,00	0,00	0,00	717.600,00	363.600,40
	56.816,17	56.816,17	56.705,11	0,00	16.180,56
	353.999,60	353.999,60	337.819,04	0,00	16.180,56
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.637,25
0040	0,00	1.009,81	1.009,81	0,00	0,00
ASPS	4.362,75	4.362,75	4.362,75	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	12.144,68
0040	2.159,22	2.159,22	2.159,22	0,00	0,00
ASPS	12.955,32	12.955,32	12.955,32	0,00	0,00
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1536	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	5.246,94
0001	925,51	925,51	925,51	0,00	925,51
LIVRE	5.553,06	5.553,06	4.627,55	0,00	925,51
10.301.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1535	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00	214.228,87
	3.084,73	4.094,54	4.094,54	0,00	925,51
	22.871,13	22.871,13	21.945,62	0,00	925,51
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	72.627,10
4011	840,00	11.937,80	22.977,40	0,00	5.354,50
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	79.072,90	73.718,40	73.718,40	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2026	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	647,44
4500	44.352,56	18.458,45	10.613,07	0,00	33.739,49
CUSTEIO - Atenção Básica	44.352,56	18.458,45	10.613,07	0,00	7.845,38
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.626,80
4011	0,00	0,00	1.473,60	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.373,20	7.373,20	7.373,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	38.300,00	0,00	5.000,00	33.300,00	16.955,33
4011	8.325,77	8.978,67	7.006,67	0,00	3.423,10
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	16.344,67	14.893,57	12.921,57	0,00	1.972,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2027	248.800,00	17.843,04	0,00	266.643,04	266.643,04
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2074	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2064	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	1.521,10
4500	210,00	2.729,90	2.729,90	0,00	18.899,30
CUSTEIO - Atenção Básica	29.678,90	13.509,50	10.779,60	0,00	2.729,90
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	449.800,00	99.043,04	5.000,00	543.843,04	367.020,81
	53.728,33	42.104,82	44.800,64	0,00	61.416,39
	176.822,23	127.953,12	115.405,84	0,00	12.547,28
2,060	Academia da Saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1891	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1892	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061	Saúde na Escola				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	81.974,35
0040	13.116,05	15.850,12	9.182,00	0,00	13.116,15
ASPS	71.225,65	69.071,62	58.109,50	0,00	10.962,12
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	122.322,14
0040	9.046,35	10.597,26	2.474,02	0,00	8.863,93
ASPS	57.677,86	56.937,17	48.813,93	0,00	8.123,24
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1895	58.760,00	0,00	0,00	58.760,00	21.751,43
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	37.008,57	37.008,57	37.008,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	417.610,00	0,00	0,00	417.610,00	251.697,92
	22.162,40	26.447,38	11.656,02	0,00	21.980,08
	165.912,08	163.017,36	143.932,00	0,00	19.085,36
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	43.149,29
4050	4.143,60	11.156,40	11.156,40	0,00	7.012,80
FARMACIA BÁSICA	23.110,71	16.097,91	16.097,91	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	43.149,29
	4.143,60	11.156,40	11.156,40	0,00	7.012,80
	23.110,71	16.097,91	16.097,91	0,00	0,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	2.100,00	0,00	6.100,00	892,50
0040	229,00	4.967,50	0,00	0,00	4.967,50
ASPS	5.207,50	5.207,50	240,00	0,00	4.967,50
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	2.100,00	0,00	6.100,00	892,50
	229,00	4.967,50	0,00	0,00	4.967,50
	5.207,50	5.207,50	240,00	0,00	4.967,50
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.556,79
0040	10.615,37	10.615,37	10.786,60	0,00	1.296,49
ASPS	18.443,21	18.443,21	17.146,72	0,00	1.296,49
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
2036	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.922,99
4220	4.077,01	4.077,01	4.077,01	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	4.077,01	4.077,01	4.077,01	0,00	0,00
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1897	124.395,00	0,00	0,00	124.395,00	87.352,45
4501	2.096,75	2.096,75	2.096,75	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	37.042,55	37.042,55	37.042,55	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,85
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	897,15	897,15	897,15	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2037	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.074,95
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	37.925,05	37.925,05	37.925,05	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1899	320.000,00	0,00	1.500,00	318.500,00	169.865,37
4501	30.262,55	30.262,55	30.262,55	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	148.634,63	148.634,63	148.634,63	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	108,99
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.491,01	1.491,01	1.491,01	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.673,58
0040	3.908,85	3.908,85	3.908,85	0,00	0,00
ASPS	23.326,42	23.326,42	23.326,42	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	8.256,30
0001	2.006,83	2.006,83	2.006,83	0,00	2.006,83
LIVRE	12.043,70	12.043,70	10.036,87	0,00	2.006,83
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1896	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	892,38
4501	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	307,62	307,62	307,62	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	2.495,20
0040	404,00	12.917,35	8.379,95	0,00	19.044,85
ASPS	27.504,80	13.833,55	8.459,95	0,00	5.373,60



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31,05
4220	50,00	3.917,47	3.258,47	0,00	28.715,64
CUCA LEGAL(CAPS)	39.968,95	11.912,31	11.253,31	0,00	659,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1901	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	14,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	1.100,00	18.900,00	10.342,08
0040	0,00	1.426,32	1.426,32	0,00	1.426,32
ASPS	8.557,92	8.557,92	7.131,60	0,00	1.426,32
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	73.000,00	0,00	6.000,00	67.000,00	8.950,05
0040	12.410,57	9.323,41	9.310,75	0,00	36.734,08
ASPS	58.049,95	29.706,10	21.315,87	0,00	8.390,23
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2006	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	1.227,06
4220	0,00	99,46	87,58	0,00	28.290,07
CUCA LEGAL(CAPS)	32.872,94	4.682,33	4.582,87	0,00	99,46
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1931	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.720,00
0040	360,00	70,00	70,00	0,00	430,00
ASPS	780,00	420,00	350,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	921.150,00	1.500,00	26.600,00	896.050,00	440.586,09
	66.243,20	80.772,64	75.722,93	0,00	121.485,28
	455.463,91	353.300,56	333.978,63	0,00	19.321,93
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.781,04
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.218,96	1.218,96	1.218,96	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	7.360,40
4160	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	41.139,60	41.139,60	41.139,60	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.066,48
0040	2.167,37	2.167,37	2.036,16	0,00	2.167,37
ASPS	12.933,52	12.933,52	10.766,15	0,00	2.167,37
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	3.147,28
0001	442,12	442,12	442,12	0,00	442,12
LIVRE	2.652,72	2.652,72	2.210,60	0,00	442,12
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	523,30
0040	482,00	500,20	72,20	0,00	482,00
ASPS	2.276,70	2.222,70	1.794,70	0,00	428,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1792	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	1.191,75
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	128.300,00	800,00	800,00	128.300,00	68.070,25
	9.948,09	9.966,29	9.407,08	0,00	3.091,49
	60.229,75	60.175,75	57.138,26	0,00	3.037,49
1,034		Aquisição de veículos para SMS			
10.302.0020.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035		Equipamentos e materiais permanentes para SMS			
10.302.0020.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
756	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
755	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	10.070,10
0040	0,00	9.142,00	0,00	0,00	26.178,00
ASPS	33.929,90	16.893,90	7.751,90	0,00	9.142,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	39.000,00	0,00	44.800,00	10.870,10
	0,00	9.142,00	0,00	0,00	26.178,00
	33.929,90	16.893,90	7.751,90	0,00	9.142,00
2,051		Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			
10.302.0020.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1713	100,00	15.500,00	0,00	15.600,00	360,72
0040	2.155,28	2.155,28	6.396,58	0,00	374,06
ASPS	15.239,28	15.239,28	14.865,22	0,00	374,06
10.302.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
358	630.000,00	0,00	25.500,00	604.500,00	325.587,31
0040	47.075,30	48.201,66	48.201,66	0,00	0,00
ASPS	278.912,69	278.912,69	278.912,69	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
359	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	15.533,85
0040	1.943,41	1.943,41	1.943,41	0,00	1.943,41
ASPS	11.466,15	11.466,15	9.522,74	0,00	1.943,41
10.302.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
360	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.390,97
0040	17.595,43	17.595,43	17.595,43	0,00	0,00
ASPS	73.609,03	73.609,03	73.609,03	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
361	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	32.941,52
0040	4.106,43	4.106,43	4.106,43	0,00	0,00
ASPS	25.058,48	25.058,48	25.058,48	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	18.760,96
ASPS	37.000,00	18.239,04	18.239,04	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	17.756,94
0001	2.773,56	2.773,56	2.857,24	0,00	2.773,56
LIVRE	17.343,06	17.343,06	14.569,50	0,00	2.773,56
10.302.0020.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
357	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	20.597,15
0040	418,42	418,42	418,42	0,00	0,00
ASPS	3.402,85	3.402,85	3.402,85	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.412,50
0040	11.525,00	9.812,50	10.787,50	0,00	2.912,50
ASPS	54.587,50	52.825,00	51.675,00	0,00	1.150,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	107.000,00	0,00	512.850,00	9.443,89
0040	20.265,63	90.650,50	94.934,99	0,00	126.156,42
ASPS	503.406,11	379.538,09	377.249,69	0,00	2.288,40
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.949,13
0040	1.580,20	5.793,40	4.093,40	0,00	4.330,20
ASPS	16.050,87	13.670,67	11.720,67	0,00	1.950,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	27.906,25
0040	770,00	0,00	2.150,00	0,00	2.920,00
ASPS	16.593,75	13.673,75	13.673,75	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	238.000,00	52.500,00	885.500,00	8.717,62
0040	181.391,99	142.318,94	154.716,30	0,00	190.285,29
ASPS	876.782,38	759.801,30	686.497,09	0,00	73.304,21
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	30.900,10
0040	3.240,00	1.930,00	2.257,50	0,00	3.745,00
ASPS	14.999,90	12.387,40	11.254,90	0,00	1.132,50
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,80
0040	0,00	769,35	769,35	0,00	5.385,45
ASPS	9.232,20	3.846,75	3.846,75	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.879,50
0040	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00
ASPS	4.120,50	4.120,50	4.120,50	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,97
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	46.600,00	2.000,00	0,00	48.600,00	11,89
0040	10.472,26	9.425,40	9.425,40	0,00	10.472,26
ASPS	48.588,11	38.115,85	38.115,85	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	2.240.670,00 306.219,91 2.006.392,89	384.500,00 341.841,12 1.721.249,92	78.000,00 364.600,45 1.636.333,78	2.547.170,00 0,00 0,00	540.777,11 370.059,11 84.916,14
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,10
4170	0,00	637,10	637,10	0,00	0,00
SALVAR SAMU	998,90	998,90	998,90	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1903	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.851,00
4501	0,00	0,00	140,00	0,00	3.009,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	3.149,00	140,00	140,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1659	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	104.727,65
0040	14.123,77	0,00	1.048,58	0,00	14.123,77
ASPS	15.272,35	1.148,58	1.148,58	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1154	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	42.176,22
4170	9.600,00	0,00	20.112,64	0,00	9.600,00
SALVAR SAMU	91.123,78	81.523,78	81.523,78	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1948	169.750,00	0,00	5.000,00	164.750,00	86.394,33
4501	13.150,59	0,00	15.713,14	0,00	13.150,59
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	78.355,67	65.205,08	65.205,08	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	425.050,00 36.874,36 188.899,70	5.000,00 637,10 149.016,34	5.000,00 37.651,46 149.016,34	425.050,00 0,00 0,00	236.150,30 39.883,36 0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1904	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	33.021,41
4501	8.477,73	8.067,08	10.143,53	0,00	7.077,73
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	49.578,59	46.586,31	42.500,86	0,00	4.085,45
Total do Projeto/Atividade	82.600,00 8.477,73 49.578,59	0,00 8.067,08 46.586,31	0,00 10.143,53 42.500,86	82.600,00 0,00 0,00	33.021,41 7.077,73 4.085,45
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
2032	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
0001	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
LIVRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1907	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	541,50
4502	301,00	977,15	1.137,10	0,00	2.540,68
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.458,50	3.392,82	2.917,82	0,00	475,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	13,00
4502	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,00	700,00	650,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade	43.213,00 351,00 21.158,50	0,00 3.527,15 19.092,82	0,00 3.637,10 18.567,82	43.213,00 0,00 0,00	22.054,50 2.590,68 525,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	501,16
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84
ASPS	1.298,84	895,00	895,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1814	1.500,00	0,00	800,00	700,00	200,00
0040	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00
ASPS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	800,00	800,00	3.000,00	1.201,16
	200,00	500,00	500,00	0,00	403,84
	1.798,84	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	58.421,14
0040	8.092,76	8.299,43	8.299,43	0,00	0,00
ASPS	51.578,86	51.578,86	51.578,86	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	41.337,76
4502	7.414,00	7.104,00	7.104,00	0,00	310,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.662,24	39.352,24	39.352,24	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	15.036,56
0040	2.074,46	2.074,46	2.041,96	0,00	2.074,46
ASPS	11.763,44	11.763,44	9.688,98	0,00	2.074,46
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	7.819,94
0040	1.015,62	1.015,62	1.015,62	0,00	0,00
ASPS	5.880,06	5.880,06	5.880,06	0,00	0,00
10.305.0024.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	6.991,95
0001	1.053,57	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,67
LIVRE	6.108,05	6.108,05	5.054,38	0,00	1.053,67
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.160,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.207,00	3.500,00	0,00	11.707,00	79,00
4502	152,00	234,99	234,99	0,00	3.713,76
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.628,00	7.914,24	7.914,24	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2020	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18,51
4511	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	19.981,49	19.981,49	19.981,49	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1986	890,00	0,00	0,00	890,00	6,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1908	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	2.060,00
4502	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2024	0,00	73.623,76	0,00	73.623,76	328,36
4511	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	73.295,40	73.295,40	73.295,40	0,00	0,00
10.305.0024.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2062	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	263.107,00	97.123,76	0,00	360.230,76	137.879,22
	20.327,41	20.437,07	21.904,57	0,00	7.151,89
	222.351,54	218.327,78	215.199,65	0,00	3.128,13
Total do Orgao	7.467.660,00	678.866,80	290.700,00	7.855.826,80	3.450.285,96
	684.407,15	719.153,99	751.647,67	0,00	723.227,08
	4.405.540,84	3.864.324,10	3.682.313,76	0,00	182.010,34



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	54,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.746,00	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	200,00	2.900,00	154,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.746,00	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	639.000,00	0,00	15.000,00	624.000,00	348.626,96
0001	42.087,81	42.087,81	42.087,81	0,00	0,00
LIVRE	275.373,04	275.373,04	275.373,04	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	9.164,11
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	5.635,89	5.635,89	5.172,59	0,00	463,30
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	30.000,00	23.600,00	0,00	53.600,00	648,31
0001	7.688,93	7.688,93	7.688,93	0,00	0,00
LIVRE	52.951,69	52.951,69	52.951,69	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	501,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	498,07	498,07	498,07	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	35.996,20
0001	4.233,11	4.233,11	4.233,11	0,00	0,00
LIVRE	26.003,80	26.003,80	26.003,80	0,00	0,00
04.122.0025.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	16.980,85
0001	2.936,12	2.936,12	2.936,12	0,00	2.936,12
LIVRE	19.419,15	19.419,15	16.483,03	0,00	2.936,12
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	63.000,00	3.000,00	0,00	66.000,00	340,09
0001	254,00	2.153,16	5.186,26	0,00	24.999,01
LIVRE	65.659,91	40.660,90	40.660,90	0,00	0,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	6.875,00	0,00	25.875,00	1.656,22
0001	130,00	1.122,62	1.420,69	0,00	12.061,44
LIVRE	24.218,78	13.174,96	12.157,34	0,00	1.017,62
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2067	0,00	200,00	0,00	200,00	178,09
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	21,91	21,91	21,91	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1930	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	935,00
0001	0,00	125,83	125,83	0,00	400,81
LIVRE	1.165,00	844,19	764,19	0,00	80,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.958,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	0,00	1.875,00	125,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	873.400,00	33.675,00	16.875,00	890.200,00	418.535,76
	57.843,27	60.860,88	64.192,05	0,00	40.860,68
	471.664,24	435.300,60	430.803,56	0,00	4.497,04
Total Und Orçamentária	876.500,00	33.675,00	17.075,00	893.100,00	418.689,76
	57.843,27	60.860,88	64.192,05	0,00	40.860,68
	474.410,24	438.046,60	433.549,56	0,00	4.497,04
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	44.364,52
0001	4.508,76	15.116,98	15.116,98	0,00	13.893,90
LIVRE	45.635,48	31.741,58	31.741,58	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2061	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	14.296,80
0001	40.685,05	20.211,38	26.244,98	0,00	84.738,45
LIVRE	185.703,20	101.594,75	100.964,75	0,00	630,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2059	239.856,00	0,00	0,00	239.856,00	239.856,00
1228	-15.425,00	-2.936,31	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2060	240.856,00	0,00	0,00	240.856,00	240.856,00
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	680.712,00	100.000,00	10.000,00	770.712,00	539.373,32
	29.768,81	32.392,05	41.361,96	0,00	98.632,35
	231.338,68	133.336,33	132.706,33	0,00	630,00
1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus				
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1747	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1863	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	245,78
0001	854,22	854,22	705,97	0,00	148,25
LIVRE	854,22	854,22	705,97	0,00	148,25
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	249.000,00	0,00	1.000,00	248.000,00	125.633,52
0001	27.785,73	27.785,73	27.785,73	0,00	0,00
LIVRE	122.366,48	122.366,48	122.366,48	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3.323,37
0001	572,31	572,31	572,31	0,00	572,31
LIVRE	3.376,63	3.376,63	2.804,32	0,00	572,31
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	43,33
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.056,67	3.056,67	3.056,67	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	12.354,67
0001	2.646,27	2.646,27	2.646,27	0,00	0,00
LIVRE	11.745,33	11.745,33	11.745,33	0,00	0,00
26.782.0028.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1019	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	6.140,20
0001	1.756,78	1.756,78	1.560,25	0,00	1.654,24
LIVRE	7.759,80	7.759,80	6.105,56	0,00	1.654,24
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	460.000,00	45.530,00	0,00	505.530,00	11.936,66
0001	6.010,37	59.390,02	66.193,12	0,00	106.703,13
LIVRE	493.593,34	389.540,11	386.890,21	0,00	2.649,90
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	14.216,00	0,00	0,00	14.216,00	4.467,20
1058	340,80	6.660,80	1.393,00	0,00	7.110,80
COTA CIDE	9.748,80	9.748,80	2.638,00	0,00	7.110,80
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	130.000,00	21.500,00	7.000,00	144.500,00	23.537,50
0001	13.604,00	10.620,00	7.116,00	0,00	9.795,20
LIVRE	120.962,50	117.248,50	111.167,30	0,00	6.081,20
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.269,00
0001	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
LIVRE	1.731,00	1.731,00	1.731,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.356,55
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	3.000,00	0,00	1.630,00	1.370,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	916.500,00	71.030,00	9.630,00	977.900,00	201.107,78
	53.752,48	110.468,13	108.154,65	0,00	125.983,93
	776.792,22	669.024,99	650.808,29	0,00	18.216,70
2.075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	81.612,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	31.387,97	31.387,97	31.387,97	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	115,80
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.884,20	10.884,20	10.884,20	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	9.943,80
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.756,20	3.756,20	3.756,20	0,00	0,00
26.782.0028.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	5.506,92
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.093,08	2.093,08	2.093,08	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.343,91
0001	1.752,04	7.211,81	3.298,77	0,00	5.670,04
LIVRE	19.656,09	18.764,29	13.986,05	0,00	4.778,24
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	540,00
0001	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
LIVRE	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00
0001	0,00	199,02	199,02	0,00	1.254,90
LIVRE	2.250,00	995,10	995,10	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2073	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	700,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.299,02	2.299,02	2.299,02	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	161.200,00	23.000,00	0,00	184.200,00	110.413,44
	1.752,04	8.870,83	4.957,79	0,00	6.924,94
	73.786,56	71.639,86	66.861,62	0,00	4.778,24
Total Und Orçamentária	1.765.412,00	194.030,00	19.630,00	1.939.812,00	857.894,54
	85.273,33	151.731,01	154.474,40	0,00	231.541,22
	1.081.917,46	874.001,18	850.376,24	0,00	23.624,94
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	2,110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana			
06.181.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2047	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00
0001	0,00	29,31	29,31	0,00	154,23
LIVRE	300,00	145,77	145,77	0,00	0,00
06.181.0039.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0039.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
2050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0039.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2051	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.200,00
	0,00	29,31	29,31	0,00	154,23
	300,00	145,77	145,77	0,00	0,00
1,148	Revitalização da Praça Municipal				
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1960	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	2.916,53
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	12.083,47	12.083,47	12.083,47	0,00	0,00
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2071	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	248.750,00	0,00	253.750,00	241.666,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.083,47	12.083,47	12.083,47	0,00	0,00
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	26.100,00	0,00	500,00	25.600,00	1.946,85
0001	3.173,39	3.173,39	3.173,39	0,00	0,00
LIVRE	23.653,15	23.653,15	23.653,15	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	2.600,00	0,00	2.700,00	27,49
0001	573,97	573,97	573,97	0,00	0,00
LIVRE	2.672,51	2.672,51	2.672,51	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	751,39
0001	337,42	337,42	337,42	0,00	0,00
LIVRE	2.448,61	2.448,61	2.448,61	0,00	0,00
15.451.0027.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	328,12
0001	255,78	255,78	255,78	0,00	255,78
LIVRE	1.671,88	1.671,88	1.416,10	0,00	255,78
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	480,00	0,00	8.480,00	2.312,15
0001	2.152,40	870,00	870,00	0,00	2.152,40
LIVRE	6.167,85	4.015,45	4.015,45	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	470,00
0001	-450,00	925,24	404,13	0,00	7.339,82
LIVRE	10.430,00	4.015,42	3.090,18	0,00	925,24
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.200,00	3.080,00	980,00	54.300,00	7.236,00
	6.042,96	6.135,80	5.614,69	0,00	9.748,00
	47.064,00	38.497,02	37.316,00	0,00	1.181,02
Total Und Orçamentária	83.700,00	251.830,00	980,00	334.550,00	275.102,53
	6.042,96	6.165,11	5.644,00	0,00	9.902,23
	59.447,47	50.726,26	49.545,24	0,00	1.181,02
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	52.603,50
0001	6.990,27	6.990,27	6.990,27	0,00	0,00
LIVRE	39.596,50	39.596,50	39.596,50	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.245,39
0001	1.250,30	1.250,30	1.250,30	0,00	0,00
LIVRE	3.754,61	3.754,61	3.754,61	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.269,20
0001	621,80	621,80	621,80	0,00	0,00
LIVRE	3.730,80	3.730,80	3.730,80	0,00	0,00
17.511.0029.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3.849,40
0001	488,11	488,11	488,11	0,00	488,11
LIVRE	2.950,60	2.950,60	2.462,49	0,00	488,11
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	70.000,00	8.000,00	0,00	78.000,00	344,61
0001	0,00	6.845,20	9.323,60	0,00	6.786,35
LIVRE	77.655,39	70.869,04	70.869,04	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	68,22
1029	0,00	3.595,58	3.595,58	0,00	3.313,72
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	20.081,78	16.768,06	16.768,06	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	188.500,00	6.500,00	0,00	195.000,00	10.505,88
0001	3.371,02	7.811,55	13.183,58	0,00	70.138,06
LIVRE	184.494,12	122.903,51	114.356,06	0,00	8.547,45
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	197.050,00	200,00	0,00	197.250,00	5,93
1029	0,00	5.706,92	15.115,71	0,00	154.057,26
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	197.244,07	59.622,46	43.186,81	0,00	16.435,65
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	820,00
0001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
LIVRE	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.358,56
1029	227,05	227,05	227,05	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	1.141,44	1.141,44	1.141,44	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	41.000,00	0,00	42.000,00	4.131,18
0001	5.694,82	3.536,82	3.536,82	0,00	5.448,00
LIVRE	37.868,82	32.420,82	32.420,82	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	300,00	0,00	800,00	1,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	595.100,00	58.500,00	0,00	653.600,00	83.402,87
	18.843,37	37.273,60	54.532,82	0,00	240.231,50
	570.197,13	355.436,84	329.965,63	0,00	25.471,21
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	246.000,00	0,00	7.100,00	238.900,00	142.196,71
0001	18.285,80	18.133,80	18.280,73	0,00	152,00
LIVRE	96.703,29	96.551,29	96.551,29	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	223,94
0001	1.489,08	1.489,08	1.489,08	0,00	0,00
LIVRE	12.776,06	12.776,06	12.776,06	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	16.676,85
0001	1.881,53	1.881,53	1.881,53	0,00	0,00
LIVRE	10.323,15	10.323,15	10.323,15	0,00	0,00
17.512.0029.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	11.579,36
0001	1.445,21	1.445,21	1.371,36	0,00	1.291,40
LIVRE	7.620,64	7.620,64	6.329,24	0,00	1.291,40
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	35.000,00	28.000,00	0,00	63.000,00	8.456,07
0001	3.648,30	4.306,07	5.354,17	0,00	15.365,02
LIVRE	54.543,93	39.808,81	39.178,91	0,00	629,90
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	85.000,00	0,00	42.100,00	42.900,00	18.852,00
0001	6.803,00	18.125,00	5.830,00	0,00	12.485,00
LIVRE	24.048,00	23.888,00	11.563,00	0,00	12.325,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	734,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	415.600,00	40.000,00	49.200,00	406.400,00	200.118,93
	33.552,92	45.380,69	34.206,87	0,00	29.293,42
	206.281,07	191.233,95	176.987,65	0,00	14.246,30
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	29.000,00
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
LIVRE	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2084	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
0001	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
LIVRE	19.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	410.000,00	0,00	1.000,00	409.000,00	193.761,28
0001	0,00	34.870,19	34.870,19	0,00	41.980,15
LIVRE	215.238,72	173.258,57	173.258,57	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2076	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.596,35	1.596,35	1.596,35	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	475.000,00	21.400,00	1.000,00	495.400,00	222.764,93
	0,00	50.770,19	50.770,19	0,00	57.880,15
	272.635,07	214.754,92	214.754,92	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.129,92
0001	4.870,08	758,24	758,24	0,00	4.111,84
LIVRE	4.870,08	758,24	758,24	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.129,92
	4.870,08	758,24	758,24	0,00	4.111,84
	4.870,08	758,24	758,24	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
568	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	67.815,34
0001	6.510,82	6.510,82	6.510,82	0,00	0,00
LIVRE	49.484,66	49.484,66	49.484,66	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	8.313,84
0001	762,85	762,85	762,85	0,00	0,00
LIVRE	5.486,16	5.486,16	5.486,16	0,00	0,00
17.512.0029.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
566	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	4.684,12
0001	576,04	576,04	698,73	0,00	524,77
LIVRE	3.915,88	3.915,88	3.391,11	0,00	524,77
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00	176,24
0001	3.384,20	11.565,09	7.115,09	0,00	7.834,20
LIVRE	27.823,76	24.439,56	19.989,56	0,00	4.450,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	120,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
Total do Projeto/Atividade		144.600,00	24.000,00	0,00	168.600,00	81.509,54
		11.233,91	19.414,80	15.087,49	0,00	8.358,97
		87.090,46	83.706,26	78.731,49	0,00	4.974,77
Total Und Orçamentária		1.639.300,00	148.900,00	57.200,00	1.731.000,00	589.926,19
		68.500,28	153.597,52	155.355,61	0,00	339.875,88
		1.141.073,81	845.890,21	801.197,93	0,00	44.692,28
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	1,153	Melhoria da Iluminação Pública na cidade				
25.752.0026.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
2072		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.287,90
0001		33.418,70	33.418,70	32.294,00	0,00	1.124,70
LIVRE		33.712,10	33.712,10	32.587,40	0,00	1.124,70
25.752.0026.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
2021		0,00	306.585,07	0,00	306.585,07	18.216,78
1223		13.925,97	-14.494,00	-14.494,00	0,00	80.607,01
AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉ		288.368,29	207.761,28	207.761,28	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	346.585,07	0,00	346.585,07	24.504,68
		47.344,67	18.924,70	17.800,00	0,00	81.731,71
		322.080,39	241.473,38	240.348,68	0,00	1.124,70
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
25.752.0026.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
488		31.080,00	0,00	400,00	30.680,00	17.200,70
1174		2.128,31	2.128,31	2.128,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		13.479,30	13.479,30	13.479,30	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484		100,00	900,00	0,00	1.000,00	18,89
1174		210,24	210,24	210,24	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		981,11	981,11	981,11	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.173,84
1174		254,36	254,36	254,36	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.526,16	1.526,16	1.526,16	0,00	0,00
25.752.0026.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
486		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.370,76
1174		171,54	171,54	171,54	0,00	171,54
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.029,24	1.029,24	857,70	0,00	171,54
25.752.0026.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
490		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	454,85
1174		0,00	459,22	459,22	0,00	2.043,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		49.545,15	47.501,95	47.501,95	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491		244.720,00	2.000,00	500,00	246.220,00	665,55
1174		1.990,00	19.818,56	19.769,42	0,00	106.488,61
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		245.554,45	141.388,58	139.065,84	0,00	2.322,74
25.752.0026.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	240,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1828	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1732	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	335.200,00	3.400,00	2.900,00	335.700,00	22.324,59
	4.754,45	23.042,23	22.993,09	0,00	108.703,35
	313.375,41	207.166,34	204.672,06	0,00	2.494,28
Total Und Orçamentária	335.200,00	349.985,07	2.900,00	682.285,07	46.829,27
	52.099,12	41.966,93	40.793,09	0,00	190.435,06
	635.455,80	448.639,72	445.020,74	0,00	3.618,98
Total do Orgao	4.700.112,00	978.420,07	97.785,00	5.580.747,07	2.188.442,29
	269.758,96	414.321,45	420.459,15	0,00	812.615,07
	3.392.304,78	2.657.303,97	2.579.689,71	0,00	77.614,26



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu				
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1803	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
	07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	581	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
	23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	786	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
	23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1647	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,084	Apoio administrativo SDTM				
	23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	585	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	93.415,98
	0001	7.048,14	7.048,14	7.048,14	0,00	0,00
	LIVRE	41.584,02	41.584,02	41.584,02	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	586	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	19.567,35
	0001	1.480,11	1.480,11	1.480,11	0,00	1.480,11
	LIVRE	8.732,65	8.732,65	7.252,54	0,00	1.480,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
584	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	150,86
0001	177,82	177,82	177,82	0,00	177,82
LIVRE	1.049,14	1.049,14	871,32	0,00	177,82
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
588	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.562,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	454,93
0001	11.249,60	112,39	95,60	0,00	12.664,40
LIVRE	15.545,07	2.945,16	2.880,67	0,00	64,49
23.695.0032.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.900,00	7.000,00	0,00	214.900,00	146.951,12
	19.955,67	8.818,46	8.801,67	0,00	14.322,33
	67.948,88	55.348,97	53.626,55	0,00	1.722,42
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos					
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	252.700,00	7.000,00	6.000,00	253.700,00	185.751,12
	19.955,67	8.818,46	8.801,67	0,00	14.322,33
	67.948,88	55.348,97	53.626,55	0,00	1.722,42



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1,003	Bens permanentes para CRAS			
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
1090	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	11.400,00
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.533,68
1090	0,00	4.082,22	5.337,45	0,00	1.496,01
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	10.966,32	10.047,58	9.470,31	0,00	577,27
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
643	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	4.729,31
1090	171,91	2.061,91	1.931,91	0,00	150,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.170,69	2.170,69	2.020,69	0,00	150,00
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	282,68
1090	45,00	344,04	299,04	0,00	1.451,16
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.717,32	1.381,16	1.266,16	0,00	115,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	8.045,67
	216,91	6.488,17	7.568,40	0,00	3.097,17
	15.854,33	13.599,43	12.757,16	0,00	842,27
	2,091 Gestão do SUAS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1963	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	83,84
1150	0,00	-229,04	0,00	0,00	687,12
PROGRAMA IGD SUAS	916,16	229,04	229,04	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1834	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.883,84
	0,00	-229,04	0,00	0,00	687,12
	916,16	229,04	229,04	0,00	0,00
2,092	Proteção Social Basica				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.150,00
1203	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
CRAS/PAIF E SCFV	350,00	325,00	300,00	0,00	25,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	65.848,05
1203	9.568,04	6.024,97	8.728,29	0,00	7.239,42
CRAS/PAIF E SCFV	39.351,95	32.162,53	32.112,53	0,00	50,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	4.661,22
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	6.238,78	6.238,78	6.238,78	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	1.845,79
1203	771,38	2.031,94	2.031,94	0,00	7.877,00
CRAS/PAIF E SCFV	21.454,21	14.427,21	13.577,21	0,00	850,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1935	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.163,70
1203	497,50	597,40	1.094,90	0,00	1.196,80
CRAS/PAIF E SCFV	3.336,30	2.239,40	2.139,50	0,00	99,90
Total do Projeto/Atividade	162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	91.668,76
	10.886,92	8.704,31	11.905,13	0,00	16.363,22
	70.731,24	55.392,92	54.368,02	0,00	1.024,90
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	1.421,10
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.482,90	1.482,90	1.482,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	7.321,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.482,90	1.482,90	1.482,90	0,00	0,00
2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
08.244.0036.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1649	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.250,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	58.100,00	0,00	4.000,00	54.100,00	43.782,31
1202	2.771,50	877,55	1.798,07	0,00	2.541,45
CREAS PAEFI E MSE	10.317,69	7.776,24	7.776,24	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	492,28
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	908,44
1202	12,52	1.207,73	795,30	0,00	6.526,36
CREAS PAEFI E MSE	14.391,56	8.625,01	7.865,20	0,00	759,81
08.244.0036.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1934	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.017,50
1202	0,00	70,00	70,00	0,00	490,00
CREAS PAEFI E MSE	2.782,50	2.362,50	2.292,50	0,00	70,00
08.244.0036.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2031	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.601,00
1202	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total do Projeto/Atividade		109.600,00	4.000,00	4.000,00	109.600,00	78.951,53
		4.183,02	3.554,28	4.062,37	0,00	9.557,81
		30.648,47	21.920,47	21.090,66	0,00	829,81
Total Und Orçamentária		328.404,00	4.000,00	4.000,00	328.404,00	207.270,90
		15.286,85	20.017,72	25.035,90	0,00	29.705,32
		121.133,10	94.124,76	91.427,78	0,00	2.696,98
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
08.244.0033.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1650		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
954		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,10
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		899,90	899,90	899,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.600,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		899,90	899,90	899,90	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1854		5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00	1.472,45
1172		5.227,55	0,00	0,00	0,00	5.227,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		5.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00	1.472,45
		5.227,55	0,00	0,00	0,00	5.227,55
		5.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604		501.300,00	0,00	500,00	500.800,00	290.389,38
1172		33.418,47	33.215,98	33.215,98	0,00	202,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		210.410,62	210.208,13	210.208,13	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	4.816,10
1172		1.480,11	1.480,11	1.480,11	0,00	1.480,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		5.783,90	5.783,90	4.303,79	0,00	1.480,11
08.244.0033.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	904,45
1172		12,86	12,86	12,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		95,55	95,55	95,55	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952		100,00	500,00	0,00	600,00	238,71
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	144,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		361,29	361,29	216,99	0,00	144,30
08.244.0033.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	32.564,22
1172		3.309,23	3.309,23	3.309,23	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		21.435,78	21.435,78	21.435,78	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
616		180.000,00	0,00	4.200,00	175.800,00	118.453,50
1172		0,00	0,00	9.557,75	0,00	9.557,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		57.346,50	47.788,75	47.788,75	0,00	0,00
08.244.0033.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
602		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	10.934,28
1172		1.779,07	1.779,07	1.867,74	0,00	1.676,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		10.165,72	10.165,72	8.489,19	0,00	1.676,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
608	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
609	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	8.876,75
1172	696,91	1.931,63	1.983,24	0,00	4.454,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.923,25	5.678,98	5.468,99	0,00	209,99
08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
610	19.400,00	65.000,00	1.000,00	83.400,00	34.616,91
1172	2.817,13	11.260,42	15.171,69	0,00	2.733,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.783,09	46.491,38	46.049,50	0,00	441,88
08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
611	200,00	4.200,00	700,00	3.700,00	3.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
612	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.925,16
1172	-781,46	1.163,95	1.568,63	0,00	6.867,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.074,84	7.213,82	6.207,57	0,00	1.006,25
08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2081	0,00	100,00	0,00	100,00	96,87
1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVID 19 - EPI	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00
08.244.0033.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.510,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1836	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	827.900,00	69.800,00	6.400,00	891.300,00	513.576,33
	42.732,32	54.153,25	68.167,23	0,00	27.116,30
	377.723,67	355.566,43	350.607,37	0,00	4.959,06
Total Und Orçamentária	838.400,00	71.500,00	6.400,00	903.500,00	519.648,88
	47.959,87	54.153,25	68.167,23	0,00	32.343,85
	383.851,12	356.466,33	351.507,27	0,00	4.959,06
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
617	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1966	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	19.600,00
1176	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	7.880,01
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.400,00	21.783,32	18.519,99	0,00	3.263,33
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.650,00
	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	7.880,01
	27.350,00	22.733,32	19.469,99	0,00	3.263,33
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.650,00
	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	7.880,01
	27.350,00	22.733,32	19.469,99	0,00	3.263,33
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.700,00	3.500,00	0,00	5.200,00	4.701,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.900,00	3.500,00	0,00	5.400,00	4.901,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação			
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	25.900,00	0,00	9.000,00	16.900,00	9.364,11
1173	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	7.535,89	7.535,89	7.535,89	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	100,00	500,00	0,00	600,00	136,70
1173	463,30	463,30	0,00	0,00	463,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	463,30	463,30	0,00	0,00	463,30
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.853,84
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	746,16	746,16	746,16	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16.482.0034.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.292,61
1173	177,82	177,82	0,00	0,00	177,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	607,39	607,39	429,57	0,00	177,82
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	4.722,84
1173	286,20	288,00	346,96	0,00	430,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	777,16	346,96	346,96	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
2086	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,40
1173	18.899,60	0,00	0,00	0,00	18.899,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	18.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	965,57
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	34,43	34,43	28,17	0,00	6,26
16.482.0034.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
2087	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.300,00	28.300,00	9.000,00	52.600,00	23.536,07
	22.033,10	3.135,30	2.553,14	0,00	19.977,18
	29.063,93	9.734,13	9.086,75	0,00	647,38
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.758,39
1173	750,00	980,30	980,30	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	7.241,61	7.241,61	7.241,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.758,39
	750,00	980,30	980,30	0,00	0,00
	7.241,61	7.241,61	7.241,61	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	65.200,00	31.800,00	9.000,00	88.000,00	51.195,46
	22.783,10	4.115,60	3.533,44	0,00	19.977,18
	36.804,54	17.474,74	16.827,36	0,00	647,38
Total do Orgao	1.282.004,00	107.300,00	19.400,00	1.369.904,00	800.765,24
	86.029,82	81.936,57	100.386,57	0,00	89.906,36
	569.138,76	490.799,15	479.232,40	0,00	11.566,75



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00	970.657,86
0001	136.332,89	136.332,89	136.332,89	0,00	0,00
LIVRE	823.342,14	823.342,14	823.342,14	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	61.719,10
0001	18.790,37	18.790,37	18.790,17	0,00	0,20
LIVRE	94.280,90	94.280,90	94.280,70	0,00	0,20
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	132.279,50
0001	1.486,11	1.486,11	1.486,11	0,00	0,00
LIVRE	9.020,50	9.020,50	9.020,50	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	166.506,00	0,00	0,00	166.506,00	144.853,47
0001	3.653,90	3.653,90	3.653,90	0,00	0,00
LIVRE	21.652,53	21.652,53	21.652,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.257.806,00	0,00	0,00	2.257.806,00	1.309.509,93
	160.263,27	160.263,27	160.263,07	0,00	0,20
	948.296,07	948.296,07	948.295,87	0,00	0,20
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2083	0,00	420,02	0,00	420,02	0,00
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - FNDE	420,02	420,02	420,02	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	100,00	350,00	0,00	450,00	107,64
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	342,36	342,36	342,36	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2066	0,00	9.343,81	0,00	9.343,81	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUI	9.343,81	9.343,81	9.343,81	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	10.113,83	0,00	10.513,83	407,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.106,19	10.106,19	10.106,19	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.878,70
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,61
LIVRE	140.121,30	137.675,69	137.675,69	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.133,27
0001	648,80	733,34	733,34	0,00	7.200,03
LIVRE	10.866,73	4.400,04	3.666,70	0,00	733,34



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Total do Projeto/Atividade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	199.011,97
	648,80	733,34	733,34	0,00	9.645,64
	150.988,03	142.075,73	141.342,39	0,00	733,34
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	8.810,10
0001	981,65	981,65	981,65	0,00	0,00
LIVRE	5.889,90	5.889,90	5.889,90	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
809	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.024,10
0001	1.162,65	1.162,65	1.162,65	0,00	0,00
LIVRE	6.975,90	6.975,90	6.975,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	18.834,20
	2.144,30	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00
	12.865,80	12.865,80	12.865,80	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	234.223,09
0001	31.873,78	31.873,78	31.873,78	0,00	0,00
LIVRE	165.776,91	165.776,91	165.776,91	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	234.223,09
	31.873,78	31.873,78	31.873,78	0,00	0,00
	165.776,91	165.776,91	165.776,91	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
2007	754.710,00	0,00	476.925,00	277.785,00	277.785,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	754.710,00	0,00	476.925,00	277.785,00	277.785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.794.616,00	10.113,83	476.925,00	3.327.804,83	2.039.771,83
	194.930,15	195.014,69	195.014,49	0,00	9.645,84
	1.288.033,00	1.279.120,70	1.278.387,16	0,00	733,54
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.974.700,00	0,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.769.316,00	10.113,83	476.925,00	6.302.504,83	5.014.471,83
	194.930,15	195.014,69	195.014,49	0,00	9.645,84
	1.288.033,00	1.279.120,70	1.278.387,16	0,00	733,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		41.705.302,00	3.652.556,91	1.044.749,21	44.313.109,70	25.851.567,26
		2.614.913,32	2.825.231,13	2.928.629,85	0,00	2.864.540,68
		18.461.542,44	15.997.953,47	15.597.001,76	0,00	400.951,71
		Empenhos a Liquidar				