



| Código                  | Especificação da Receita                                    | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                             | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES                                        | 30.258.615,85 | 3.022.395,32 | 33.281.011,17 | 42.169.290,00 | 8.888.278,83 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 2.720.819,76  | 202.896,26   | 2.923.716,02  | 4.950.636,00  | 2.026.919,98 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS                                                  | 2.139.929,79  | 174.839,73   | 2.314.769,52  | 3.757.500,00  | 1.442.730,48 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER            | 539.119,36    | 65.870,50    | 604.989,86    | 764.630,00    | 159.640,14   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                   | 539.119,36    | 65.870,50    | 604.989,86    | 764.630,00    | 159.640,14   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH         | 529.631,70    | 64.973,16    | 594.604,86    | 745.800,00    | 151.195,14   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH         | 529.631,70    | 64.973,16    | 594.604,86    | 745.800,00    | 151.195,14   |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A        | 446.547,98    | 62.840,39    | 509.388,37    | 506.300,00    | -3.088,37    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001   | 267.928,25    | 37.704,16    | 305.632,41    | 303.780,00    | -1.852,41    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020   | 111.637,43    | 15.710,15    | 127.347,58    | 126.575,00    | -772,58      |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040   | 66.982,30     | 9.426,08     | 76.408,38     | 75.945,00     | -463,38      |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A        | 19.898,21     | 2.132,77     | 22.030,98     | 50.500,00     | 28.469,02    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001   | 11.938,93     | 1.279,66     | 13.218,59     | 30.300,00     | 17.081,41    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020   | 4.974,55      | 533,19       | 5.507,74      | 12.625,00     | 7.117,26     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040   | 2.984,73      | 319,92       | 3.304,65      | 7.575,00      | 4.270,35     |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II       | 63.185,51     | 0,00         | 63.185,51     | 189.000,00    | 125.814,49   |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001  | 37.911,29     | 0,00         | 37.911,29     | 113.400,00    | 75.488,71    |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020  | 15.796,39     | 0,00         | 15.796,39     | 47.250,00     | 31.453,61    |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040  | 9.477,83      | 0,00         | 9.477,83      | 28.350,00     | 18.872,17    |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R        | 9.487,66      | 897,34       | 10.385,00     | 18.830,00     | 8.445,00     |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R        | 9.487,66      | 897,34       | 10.385,00     | 18.830,00     | 8.445,00     |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU       | 9.181,24      | 857,77       | 10.039,01     | 16.000,00     | 5.960,99     |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001  | 5.508,10      | 514,60       | 6.022,70      | 9.600,00      | 3.577,30     |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020  | 2.295,70      | 214,48       | 2.510,18      | 4.000,00      | 1.489,82     |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040  | 1.377,44      | 128,69       | 1.506,13      | 2.400,00      | 893,87       |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI      | 306,42        | 39,57        | 345,99        | 2.830,00      | 2.484,01     |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001 | 183,83        | 23,74        | 207,57        | 1.698,00      | 1.490,43     |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020 | 76,62         | 9,89         | 86,51         | 707,50        | 620,99       |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040 | 45,97         | 5,94         | 51,91         | 424,50        | 372,59       |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS             | 1.600.810,43  | 108.969,23   | 1.709.779,66  | 2.992.870,00  | 1.283.090,34 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI          | 1.189.782,72  | 65.293,46    | 1.255.076,18  | 2.197.600,00  | 942.523,82   |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 905.250,49    | 36.993,44    | 942.243,93    | 1.675.600,00  | 733.356,07   |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 770.383,11    | 17.071,14    | 787.454,25    | 1.150.000,00  | 362.545,75   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                           | 462.224,92    | 10.242,28    | 472.467,20    | 690.000,00    | 217.532,80   |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020                               | 192.600,13    | 4.268,18     | 196.868,31    | 287.500,00    | 90.631,69    |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040                              | 115.558,06    | 2.560,68     | 118.118,74    | 172.500,00    | 54.381,26    |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 2.348,25      | 738,83       | 3.087,08      | 7.600,00      | 4.512,92     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001                      | 1.408,91      | 443,26       | 1.852,17      | 4.560,00      | 2.707,83     |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020                          | 587,10        | 184,73       | 771,83        | 1.900,00      | 1.128,17     |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040                         | 352,24        | 110,84       | 463,08        | 1.140,00      | 676,92       |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 99.322,15     | 11.854,04    | 111.176,19    | 360.000,00    | 248.823,81   |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001                        | 59.590,34     | 7.111,87     | 66.702,21     | 216.000,00    | 149.297,79   |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020                            | 24.832,90     | 2.963,96     | 27.796,86     | 90.000,00     | 62.203,14    |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040                           | 14.898,91     | 1.778,21     | 16.677,12     | 54.000,00     | 37.322,88    |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 33.196,98     | 7.329,43     | 40.526,41     | 158.000,00    | 117.473,59   |



| 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 | 19.917,63   | 4.397,62  | 24.315,25  | 94.800,00  | 70.484,75   |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                             | 0020 | 8.299,73    | 1.832,39  | 10.132,12  | 39.500,00  | 29.367,88   |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                            | 0040 | 4.979,62    | 1.099,42  | 6.079,04   | 23.700,00  | 17.620,96   |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS                |      | 284.532,23  | 28.300,02 | 312.832,25 | 522.000,00 | 209.167,75  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS                |      | 284.498,30  | 28.300,02 | 312.798,32 | 522.000,00 | 209.201,68  |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                             | 0001 | 170.698,92  | 16.979,99 | 187.678,91 | 313.200,00 | 125.521,09  |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                 | 0020 | 71.124,61   | 7.075,03  | 78.199,64  | 130.500,00 | 52.300,36   |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                | 0040 | 42.674,77   | 4.245,00  | 46.919,77  | 78.300,00  | 31.380,23   |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS                |      | 33,93       | 0,00      | 33,93      | 0,00       | -33,93      |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                         | 0001 | 20,36       | 0,00      | 20,36      | 0,00       | -20,36      |
| 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 | - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                             | 0020 | 8,48        | 0,00      | 8,48       | 0,00       | -8,48       |
| 1.1.1.8.01.4.4.03.00.00 | - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                            | 0040 | 5,09        | 0,00      | 5,09       | 0,00       | -5,09       |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PREST. DE SERV. |      | 411.027,71  | 43.675,77 | 454.703,48 | 795.270,00 | 340.566,52  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                            |      | 411.027,71  | 43.675,77 | 454.703,48 | 795.270,00 | 340.566,52  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR                       |      | 397.561,08  | 42.114,12 | 439.675,20 | 690.000,00 | 250.324,80  |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                              | 0001 | 180,26      | 0,00      | 180,26     | 0,00       | -180,26     |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | - ISS - PRINCIPAL - MDE                                                  | 0020 | 75,13       | 0,00      | 75,13      | 0,00       | -75,13      |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | - ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                 | 0040 | 45,09       | 0,00      | 45,09      | 0,00       | -45,09      |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.00.00 | - ISS FIXO - PRINCIPAL                                                   |      | 397.260,60  | 42.114,12 | 439.374,72 | 690.000,00 | 250.625,28  |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.00 | - ISS FIXO - PRINCIPAL                                                   |      | 34.752,55   | 325,04    | 35.077,59  | 100.000,00 | 64.922,41   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.01 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO                                         | 0001 | 20.851,22   | 195,03    | 21.046,25  | 60.000,00  | 38.953,75   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.02 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE                                             | 0020 | 8.688,36    | 81,26     | 8.769,62   | 25.000,00  | 16.230,38   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.03 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS                                            | 0040 | 5.212,97    | 48,75     | 5.261,72   | 15.000,00  | 9.738,28    |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.00 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL                                                 |      | 285.735,62  | 36.519,01 | 322.254,63 | 460.000,00 | 137.745,37  |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.01 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO                                       | 0001 | 171.439,46  | 21.910,97 | 193.350,43 | 276.000,00 | 82.649,57   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.02 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE                                           | 0020 | 71.435,17   | 9.130,02  | 80.565,19  | 115.000,00 | 34.434,81   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.03 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                                          | 0040 | 42.860,99   | 5.478,02  | 48.339,01  | 69.000,00  | 20.660,99   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL                                               |      | 76.772,43   | 5.270,07  | 82.042,50  | 130.000,00 | 47.957,50   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 0001 | 46.062,71   | 3.161,95  | 49.224,66  | 78.000,00  | 28.775,34   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE                                         | 0020 | 19.193,58   | 1.317,56  | 20.511,14  | 32.500,00  | 11.988,86   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS                                        | 0040 | 11.516,14   | 790,56    | 12.306,70  | 19.500,00  | 7.193,30    |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ML                       |      | 2.963,80    | 45,34     | 3.009,14   | 2.770,00   | -239,14     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.00.00 | - ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                              |      | 2.963,80    | 45,34     | 3.009,14   | 2.770,00   | -239,14     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 | - ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                              |      | 324,75      | 41,61     | 366,36     | 2.200,00   | 1.833,64    |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 | - ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO                                     | 0001 | 194,86      | 24,97     | 219,83     | 1.320,00   | 1.100,17    |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 | - ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE                                         | 0020 | 81,19       | 10,40     | 91,59      | 550,00     | 458,41      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 | - ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS                                       | 0040 | 48,70       | 6,24      | 54,94      | 330,00     | 275,06      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS                                            |      | 2.087,36    | 3,59      | 2.090,95   | 370,00     | -1.720,95   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO                                  | 0001 | 1.252,38    | 2,15      | 1.254,53   | 222,00     | -1.032,53   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE                                      | 0020 | 521,86      | 0,90      | 522,76     | 92,50      | -430,26     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS                                     | 0040 | 313,12      | 0,54      | 313,66     | 55,50      | -258,16     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS                                          |      | 551,69      | 0,14      | 551,83     | 200,00     | -351,83     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                | 0001 | 330,96      | 0,08      | 331,04     | 120,00     | -211,04     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE                                    | 0020 | 137,95      | 0,04      | 137,99     | 50,00      | -87,99      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS                                   | 0040 | 82,78       | 0,02      | 82,80      | 30,00      | -52,80      |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Página 3

| Código                  | Especificação da Receita                                      | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                               | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ            | 7.446,09    | 1.119,38  | 8.565,47   | 54.900,00  | 46.334,53   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.00.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA                                     | 7.446,09    | 1.119,38  | 8.565,47   | 54.900,00  | 46.334,53   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA                                     | 6.360,93    | 929,08    | 7.290,01   | 34.000,00  | 26.709,99   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.01 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001                      | 3.816,55    | 557,45    | 4.374,00   | 20.400,00  | 16.026,00   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.02 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE 0020                          | 1.590,25    | 232,27    | 1.822,52   | 8.500,00   | 6.677,48    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.03 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040                         | 954,13      | 139,36    | 1.093,49   | 5.100,00   | 4.006,51    |
| 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                                 | 1.085,16    | 190,30    | 1.275,46   | 800,00     | -475,46     |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001                  | 651,09      | 114,17    | 765,26     | 480,00     | -285,26     |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE 0020                      | 271,30      | 47,58     | 318,88     | 200,00     | -118,88     |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040                     | 162,77      | 28,55     | 191,32     | 120,00     | -71,32      |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ            | 3.056,74    | 396,93    | 3.453,67   | 47.600,00  | 44.146,33   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 3.056,74    | 396,93    | 3.453,67   | 47.600,00  | 44.146,33   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 2.915,94    | 396,93    | 3.312,87   | 17.000,00  | 13.687,13   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001     | 1.749,53    | 238,15    | 1.987,68   | 10.200,00  | 8.212,32    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020          | 729,01      | 99,24     | 828,25     | 4.250,00   | 3.421,75    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040         | 437,40      | 59,54     | 496,94     | 2.550,00   | 2.053,06    |
| 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                                                       | 551.523,49  | 24.704,64 | 576.228,13 | 813.136,00 | 236.907,87  |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | - TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS             | 551.523,49  | 24.704,64 | 576.228,13 | 813.136,00 | 236.907,87  |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                  | 139.685,59  | 4.243,17  | 143.928,76 | 327.886,00 | 183.957,24  |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 39.681,26   | 0,00      | 39.681,26  | 116.800,00 | 77.118,74   |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP 0001 | 35.803,53   | 0,00      | 35.803,53  | 105.000,00 | 69.196,47   |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA 0001   | 338,66      | 0,00      | 338,66     | 1.200,00   | 861,34      |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA 0001  | 2.112,46    | 0,00      | 2.112,46   | 7.300,00   | 5.187,54    |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA 0001  | 1.426,61    | 0,00      | 1.426,61   | 3.300,00   | 1.873,39    |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR 0001      | 100.004,33  | 4.243,17  | 104.247,50 | 211.086,00 | 106.838,50  |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR 0001      | 84.535,39   | 3.909,69  | 88.445,08  | 153.274,00 | 64.828,92   |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001      | 6.286,93    | 880,92    | 7.167,85   | 3.100,00   | -4.067,85   |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL 0001     | 13.227,26   | 2.669,76  | 15.897,02  | 15.000,00  | -897,02     |
| 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       | 1.512,38    | 0,00      | 1.512,38   | 600,00     | -912,38     |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | - TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL 0001              | 25,46       | 12,73     | 38,19      | 100,00     | 61,81       |
| 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL 0001                      | 59.990,37   | 281,35    | 60.271,72  | 126.000,00 | 65.728,28   |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL 0001            | 2.238,97    | 0,00      | 2.238,97   | 3.400,00   | 1.161,03    |



| Código                  | Especificação da Receita                                 |      | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                          |      | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 | - TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL                          | 0001 | 689,80      | 0,00      | 689,80     | 492,00     | -197,80     |
| 1.1.2.8.01.9.1.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL                  | 0001 | 564,22      | 64,93     | 629,15     | 4.182,00   | 3.552,85    |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA     |      | 1.409,58    | 87,55     | 1.497,13   | 3.492,00   | 1.994,87    |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM      | 0001 | 175,47      | 0,00      | 175,47     | 123,00     | -52,47      |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E      | 0001 | 546,42      | 51,17     | 597,59     | 246,00     | -351,59     |
| 1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS                 | 0001 | 647,66      | 36,38     | 684,04     | 2.800,00   | 2.115,96    |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS       | 0001 | 33,02       | 0,00      | 33,02      | 123,00     | 89,98       |
| 1.1.2.8.01.9.2.09.00.00 | - TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS                     | 0001 | 7,01        | 0,00      | 7,01       | 100,00     | 92,99       |
| 1.1.2.8.01.9.2.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS             | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA     |      | 9.662,73    | 162,43    | 9.825,16   | 29.350,00  | 19.524,84   |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM      | 0001 | 878,84      | 0,00      | 878,84     | 3.400,00   | 2.521,16    |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV   | 0001 | 380,98      | 42,38     | 423,36     | 3.200,00   | 2.776,64    |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL       | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.3.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA                   | 0001 | 7.292,27    | 120,05    | 7.412,32   | 22.200,00  | 14.787,68   |
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA         | 0001 | 1.044,27    | 0,00      | 1.044,27   | 350,00     | -694,27     |
| 1.1.2.8.01.9.3.09.00.00 | - TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA                       | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.3.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA               | 0001 | 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 - OUTRA     |      | 4.396,63    | 83,50     | 4.480,13   | 24.970,00  | 20.489,87   |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM      | 0001 | 259,38      | 0,00      | 259,38     | 790,00     | 530,62      |
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV   | 0001 | 15,24       | 37,88     | 53,12      | 980,00     | 926,88      |
| 1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS  | 0001 | 3.603,42    | 45,62     | 3.649,04   | 23.000,00  | 19.350,96   |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUF   | 0001 | 504,66      | 0,00      | 504,66     | 100,00     | -404,66     |
| 1.1.2.8.01.9.4.09.00.00 | - TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS      | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.4.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - JUROS E MUI | 0001 | 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                       |      | 411.837,90  | 20.461,47 | 432.299,37 | 485.250,00 | 52.950,63   |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS              |      | 411.837,90  | 20.461,47 | 432.299,37 | 485.250,00 | 52.950,63   |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIP     |      | 366.896,98  | 11.393,04 | 378.290,02 | 331.200,00 | -47.090,02  |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ        | 0001 | 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              | 0001 | 1.699,43    | 152,79    | 1.852,22   | 4.900,00   | 3.047,78    |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL        | 0001 | 16.648,93   | 507,13    | 17.156,06  | 36.400,00  | 19.243,94   |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                     | 0001 | 311.745,26  | 9.140,66  | 320.885,92 | 210.000,00 | -110.885,92 |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL              | 0001 | 32.762,81   | 1.127,56  | 33.890,37  | 72.000,00  | 38.109,63   |
| 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL                       | 0001 | 2.767,55    | 464,90    | 3.232,45   | 4.800,00   | 1.567,55    |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA      |      | 724,72      | 338,75    | 1.063,47   | 2.050,00   | 986,53      |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ        | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS            | 0001 | 3,58        | 0,00      | 3,58       | 100,00     | 96,42       |
| 1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS   | 0001 | 30,77       | 13,08     | 43,85      | 100,00     | 56,15       |
| 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS                | 0001 | 587,78      | 268,20    | 855,98     | 1.000,00   | 144,02      |
| 1.1.2.8.02.9.2.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS         | 0001 | 56,05       | 41,93     | 97,98      | 650,00     | 552,02      |
| 1.1.2.8.02.9.2.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS                  | 0001 | 46,54       | 15,54     | 62,08      | 100,00     | 37,92       |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA     |      | 34.759,45   | 6.298,18  | 41.057,63  | 110.700,00 | 69.642,37   |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ        | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA              | 0001 | 38,80       | 0,00      | 38,80      | 100,00     | 61,20       |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA     | 0001 | 2.983,20    | 728,18    | 3.711,38   | 12.000,00  | 8.288,62    |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA                  | 0001 | 27.243,65   | 4.250,02  | 31.493,67  | 77.000,00  | 45.506,33   |





| Código                  | Especificação da Receita                                   |      | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                            |      | Anterior     | Período    | Total        |              |              |
| 1.1.2.8.02.9.3.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA             | 0001 | 4.303,58     | 1.274,28   | 5.577,86     | 20.000,00    | 14.422,14    |
| 1.1.2.8.02.9.3.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA                      | 0001 | 190,22       | 45,70      | 235,92       | 1.500,00     | 1.264,08     |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA       |      | 9.456,75     | 2.431,50   | 11.888,25    | 41.300,00    | 29.411,75    |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ          | 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00       |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E M    | 0001 | 10,10        | 0,00       | 10,10        | 100,00       | 89,90        |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUI | 0001 | 930,43       | 291,39     | 1.221,82     | 4.000,00     | 2.778,18     |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 0001 | 7.042,74     | 1.286,08   | 8.328,82     | 23.000,00    | 14.671,18    |
| 1.1.2.8.02.9.4.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS     | 0001 | 1.395,16     | 813,18     | 2.208,34     | 14.000,00    | 11.791,66    |
| 1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS     | 0001 | 78,32        | 40,85      | 119,17       | 100,00       | -19,17       |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                 |      | 29.366,48    | 3.351,89   | 32.718,37    | 380.000,00   | 347.281,63   |
| 1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                 |      | 61,61        | 328,88     | 390,49       | 0,00         | -390,49      |
| 1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL                     | 0001 | 0,00         | 299,10     | 299,10       | 0,00         | -299,10      |
| 1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS                | 0001 | 61,61        | 29,78      | 91,39        | 0,00         | -91,39       |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                |      | 29.304,87    | 3.023,01   | 32.327,88    | 380.000,00   | 347.672,12   |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI         |      | 29.304,87    | 3.023,01   | 32.327,88    | 380.000,00   | 347.672,12   |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI         |      | 29.304,87    | 3.023,01   | 32.327,88    | 380.000,00   | 347.672,12   |
| 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR         | 0001 | 29.284,34    | 3.002,60   | 32.286,94    | 380.000,00   | 347.713,06   |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR         | 0001 | 20,53        | 20,41      | 40,94        | 0,00         | -40,94       |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES                                            |      | 1.024.461,14 | 142.859,35 | 1.167.320,49 | 1.435.000,00 | 267.679,51   |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |      | 794.936,15   | 98.009,00  | 892.945,15   | 1.100.000,00 | 207.054,85   |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M      |      | 794.936,15   | 98.009,00  | 892.945,15   | 1.100.000,00 | 207.054,85   |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC       |      | 794.936,15   | 98.009,00  | 892.945,15   | 1.100.000,00 | 207.054,85   |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                            |      | 794.936,15   | 98.009,00  | 892.945,15   | 1.100.000,00 | 207.054,85   |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                | 0050 | 794.936,15   | 98.009,00  | 892.945,15   | 1.100.000,00 | 207.054,85   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ       |      | 229.524,99   | 44.850,35  | 274.375,34   | 335.000,00   | 60.624,66    |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ       |      | 229.524,99   | 44.850,35  | 274.375,34   | 335.000,00   | 60.624,66    |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ       | 1174 | 229.524,99   | 44.850,35  | 274.375,34   | 335.000,00   | 60.624,66    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                                      |      | 890.600,04   | 188.260,82 | 1.078.860,86 | 3.222.750,00 | 2.143.889,14 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - VALORES MOBILIÁRIOS                                      |      | 890.600,04   | 188.260,82 | 1.078.860,86 | 3.222.750,00 | 2.143.889,14 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |      | 890.600,04   | 188.260,82 | 1.078.860,86 | 3.222.750,00 | 2.143.889,14 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       |      | 71.976,63    | 30.058,28  | 102.034,91   | 22.750,00    | -79.284,91   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           |      | 71.976,63    | 30.058,28  | 102.034,91   | 22.750,00    | -79.284,91   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO           |      | 33.816,33    | 9.615,64   | 43.431,97    | 16.850,00    | -26.581,97   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS           | 0031 | 8.265,19     | 3.161,48   | 11.426,67    | 3.000,00     | -8.426,67    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS           |      | 12.248,06    | 3.468,39   | 15.716,45    | 8.650,00     | -7.066,45    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | - REC. APLIC. VIG. SANITARIA                               | 4502 | 57,49        | 15,89      | 73,38        | 200,00       | 126,62       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | - REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 4502 | 446,70       | 99,08      | 545,78       | 1.500,00     | 954,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | - REC. APLIC. PACS UNIÃO                                   | 4500 | 513,00       | 119,96     | 632,96       | 500,00       | -132,96      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | - REC. APLIC. PAB FIXO                                     | 4500 | 460,96       | 172,96     | 633,92       | 0,00         | -633,92      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)                       | 4503 | 309,96       | 109,61     | 419,57       | 2.000,00     | 1.580,43     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | - REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE               | 4502 | 0,76         | 0,24       | 1,00         | 0,00         | -1,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | - REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS            | 4890 | 0,01         | 0,00       | 0,01         | 0,00         | -0,01        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | - REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)                                 | 4501 | 253,15       | 123,64     | 376,79       | 2.000,00     | 1.623,21     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | - REC. APLIC. TETO MAC                                     | 4501 | 5.907,67     | 5,24       | 5.912,91     | 100,00       | -5.812,91    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)                           | 4501 | 130,89       | 26,92      | 157,81       | 100,00       | -57,81       |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação |          |          | Prevista | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
|                         |                                                        |      | Anterior    | Período  | Total    |          |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | - REC. APLIC. REDE CEGONHA                             | 4590 | 7,62        | 2,59     | 10,21    | 0,00     | -10,21      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | - REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA                  | 4501 | 303,23      | 123,55   | 426,78   | 100,00   | -326,78     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | - REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)                      | 4500 | 5,10        | 0,65     | 5,75     | 100,00   | 94,25       |
| 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 | 7,89        | 2,60     | 10,49    | 0,00     | -10,49      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | - REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE                      | 4590 | 32,18       | 10,63    | 42,81    | 0,00     | -42,81      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | - REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ | 4502 | 0,01        | 0,01     | 0,02     | 100,00   | 99,98       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | - REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES | 4502 | 29,65       | 9,33     | 38,98    | 0,00     | -38,98      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | - RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)                           | 4011 | 245,36      | 125,67   | 371,03   | 500,00   | 128,97      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | - REC. APLIC. ESF(ESTADO)                              | 4090 | 76,09       | 25,69    | 101,78   | 100,00   | -1,78       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | - REC. APLIC. PIM                                      | 4160 | 61,90       | 36,75    | 98,65    | 500,00   | 401,35      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.37 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)                      | 4170 | 90,66       | 16,28    | 106,94   | 100,00   | -6,94       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.39 | - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)                  | 4050 | 568,05      | 207,43   | 775,48   | 150,00   | -625,48     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | - REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS                         | 4050 | 468,17      | 153,33   | 621,50   | 300,00   | -321,50     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 | - REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS                  | 4112 | 146,47      | 52,41    | 198,88   | 0,00     | -198,88     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.42 | - REC. APLIC. CAPS ESTADUAL                            | 4220 | 526,51      | 60,15    | 586,66   | 100,00   | -486,66     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | - REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)              | 4190 | 82,93       | 25,83    | 108,76   | 100,00   | -8,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.44 | - REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM  | 4090 | 0,16        | 0,08     | 0,24     | 0,00     | -0,24       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45 | - REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH | 4011 | 12,03       | 4,09     | 16,12    | 0,00     | -16,12      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | - REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE      | 4500 | 650,36      | 1.569,05 | 2.219,41 | 0,00     | -2.219,41   |
| 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 | 307,20      | 141,13   | 448,33   | 0,00     | -448,33     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 | - REC. APLIC. COVID - 19                               | 4511 | 87,63       | 1,66     | 89,29    | 0,00     | -89,29      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.52 | - REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE S | 4501 | 104,57      | 74,57    | 179,14   | 0,00     | -179,14     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.53 | - REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS            | 4500 | 353,59      | 151,37   | 504,96   | 0,00     | -504,96     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 305,01      | 94,02    | 399,03   | 0,00     | -399,03     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        | 0020 | 305,01      | 94,02    | 399,03   | 0,00     | -399,03     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 1.117,82    | 175,83   | 1.293,65 | 0,00     | -1.293,65   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        | 0040 | 1.117,82    | 175,83   | 1.293,65 | 0,00     | -1.293,65   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 3.854,28    | 437,58   | 4.291,86 | 1.100,00 | -3.191,86   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | - REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD                  | 1090 | 50,74       | 13,16    | 63,90    | 100,00   | 36,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | - REC. APLIC. CRAS-PAIF                                | 1203 | 26,63       | 24,87    | 51,50    | 100,00   | 48,50       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | - REC. APLIC. IGD SUAS                                 | 1150 | 1,16        | 2,44     | 3,60     | 100,00   | 96,40       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 | - REC. APLIC. CREAS -MSE                               | 1202 | 12,89       | 2,76     | 15,65    | 100,00   | 84,35       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | - REC. APLIC. CREAS/ PAEFI                             | 1202 | 2.527,06    | 24,05    | 2.551,11 | 100,00   | -2.451,11   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | - REC. APLIC. OASF(ESTADO)                             | 1025 | 68,24       | 21,02    | 89,26    | 100,00   | 10,74       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | - REC. APLIC. FMCA                                     | 1007 | 332,28      | 121,69   | 453,97   | 200,00   | -253,97     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | - REC. APLICAÇÃO SCFV                                  | 1203 | 30,27       | 6,56     | 36,83    | 300,00   | 263,17      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 | - REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /   | 1167 | 0,01        | 0,00     | 0,01     | 0,00     | -0,01       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.20 | - REC. APLIC. COVID 19 CRAS                            | 1203 | 243,22      | 38,89    | 282,11   | 0,00     | -282,11     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.21 | - REC. APLIC. COVID 19 CREAS                           | 1202 | 460,85      | 149,14   | 609,99   | 0,00     | -609,99     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.22 | - REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                   | 1224 | 1,47        | 0,49     | 1,96     | 0,00     | -1,96       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.23 | - REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO                   | 1225 | 1,79        | 0,59     | 2,38     | 0,00     | -2,38       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.24 | - REC. APLIC. COVID 19 - EPI                           | 1226 | 97,67       | 31,92    | 129,59   | 0,00     | -129,59     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 4.321,02    | 1.491,27 | 5.812,29 | 2.000,00 | -3.812,29   |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação |            |            | Prevista     | A Arrecadar  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                         |                                                        |      | Anterior    | Período    | Total      |              |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | - REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)                      | 1050 | 2.095,71    | 827,61     | 2.923,32   | 1.000,00     | -1.923,32    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | - REC. APLIC. PNAE                                     | 1001 | 618,64      | 203,18     | 821,82     | 500,00       | -321,82      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | - REC. APLIC. PNATE                                    | 1055 | 1.575,30    | 460,40     | 2.035,70   | 500,00       | -1.535,70    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | - REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR                     | 1178 | 30,66       | 0,00       | 30,66      | 0,00         | -30,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | - REC. APLIC. PNAC                                     | 1039 | 0,17        | 0,06       | 0,23       | 0,00         | -0,23        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 | - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO       | 1177 | 0,05        | 0,02       | 0,07       | 0,00         | -0,07        |
| 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       |      | 3.704,95    | 787,07     | 4.492,02   | 2.100,00     | -2.392,02    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | - REC. APLIC. CIDE                                     | 1058 | 8,74        | 0,00       | 8,74       | 100,00       | 91,26        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL                           | 1029 | 594,84      | 220,37     | 815,21     | 1.000,00     | 184,79       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | - REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                | 1020 | 2.767,45    | 527,53     | 3.294,98   | 1.000,00     | -2.294,98    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | - REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC                    | 1165 | 159,16      | 0,09       | 159,25     | 0,00         | -159,25      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI           | 1176 | 11,34       | 0,00       | 11,34      | 0,00         | -11,34       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO              | 1175 | 88,22       | 19,49      | 107,71     | 0,00         | -107,71      |
| 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 | 46,81       | 14,30      | 61,11      | 0,00         | -61,11       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.20 | - REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL                         | 1227 | 3,14        | 1,01       | 4,15       | 0,00         | -4,15        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.22 | - REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC                          | 1230 | 12,97       | 4,28       | 17,25      | 0,00         | -17,25       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU       |      | 38.160,30   | 20.442,64  | 58.602,94  | 5.900,00     | -52.702,94   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R       |      | 38.160,30   | 20.442,64  | 58.602,94  | 5.900,00     | -52.702,94   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO                    | 0001 | 9.270,32    | 10.613,06  | 19.883,38  | 2.000,00     | -17.883,38   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | - REC. APLIC. B. BRASIL FPM                            | 0001 | 4.098,75    | 83,45      | 4.182,20   | 0,00         | -4.182,20    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 | - REC. APLIC. FMH                                      | 1173 | 17,76       | 4,55       | 22,31      | 100,00       | 77,69        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 | - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA                      | 1174 | 146,00      | 19,32      | 165,32     | 200,00       | 34,68        |
| 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 | 43,96       | 9,48       | 53,44      | 50,00        | -3,44        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 | - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO                           | 0001 | 344,97      | 5,07       | 350,04     | 100,00       | -250,04      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 | - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO                          | 0001 | 24,32       | 2,34       | 26,66      | 0,00         | -26,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.09 | - REC. APLIC. ITR                                      | 0001 | 2,00        | 3,39       | 5,39       | 100,00       | 94,61        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.10 | - REC. APLIC. CEX MP 193/04                            | 0001 | 0,27        | 0,09       | 0,36       | 0,00         | -0,36        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.11 | - REC. APLIC. FAMMA                                    | 1171 | 30,90       | 14,76      | 45,66      | 0,00         | -45,66       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 | - REC. APLIC. MP/RS                                    | 0001 | 166,69      | 53,57      | 220,26     | 100,00       | -120,26      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 | - REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO                        | 0001 | 4,51        | 1,61       | 6,12       | 100,00       | 93,88        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 | - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA                          | 0001 | 1.290,08    | 384,90     | 1.674,98   | 0,00         | -1.674,98    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.18 | - REC. APLIC. BANRISUL FMAS                            | 1172 | 48,73       | 41,12      | 89,85      | 100,00       | 10,15        |
| 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 | 22.669,08   | 9.205,93   | 31.875,01  | 0,00         | -31.875,01   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.21 | - REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO               | 0001 | 1,96        | 0,00       | 1,96       | 0,00         | -1,96        |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I      |      | 818.623,41  | 158.202,54 | 976.825,95 | 3.200.000,00 | 2.223.174,05 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I      |      | 818.623,41  | 158.202,54 | 976.825,95 | 3.200.000,00 | 2.223.174,05 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                        | 0050 | 368.648,91  | 87.517,45  | 456.166,36 | 1.600.000,00 | 1.143.833,64 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                            | 0050 | 95.751,29   | 0,00       | 95.751,29  | 500.000,00   | 404.248,71   |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                         | 0050 | 337.495,54  | 63.900,88  | 401.396,42 | 1.000.000,00 | 598.603,58   |
| 1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS SICREDI                          | 0050 | 16.727,67   | 6.784,21   | 23.511,88  | 100.000,00   | 76.488,12    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA DE SERVIÇOS                                  |      | 191.467,69  | 25.745,75  | 217.213,44 | 261.300,00   | 44.086,56    |



| Código                  | Especificação da Receita                                    | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                             | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS              | 187.723,63    | 25.745,75    | 213.469,38    | 257.700,00    | 44.230,62    |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS              | 187.723,44    | 25.745,69    | 213.469,13    | 257.700,00    | 44.230,87    |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS              | 187.723,44    | 25.745,69    | 213.469,13    | 257.700,00    | 44.230,87    |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN       | 129.859,22    | 19.031,84    | 148.891,06    | 167.800,00    | 18.908,94    |
| 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     | 116.323,28    | 14.766,56    | 131.089,84    | 128.000,00    | -3.089,84    |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | - SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL 0001              | 12.793,34     | 4.265,28     | 17.058,62     | 36.000,00     | 18.941,38    |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | - SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL 0001           | 742,60        | 0,00         | 742,60        | 3.700,00      | 2.957,40     |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL        | 3.712,10      | 567,40       | 4.279,50      | 4.300,00      | 20,50        |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001     | 3.324,07      | 428,60       | 3.752,67      | 3.200,00      | -552,67      |
| 1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001                       | 388,03        | 138,80       | 526,83        | 1.100,00      | 573,17       |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV        | 37.307,65     | 3.051,60     | 40.359,25     | 36.000,00     | -4.359,25    |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001     | 29.718,70     | 2.035,04     | 31.753,74     | 0,00          | -31.753,74   |
| 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001                       | 7.588,95      | 1.016,56     | 8.605,51      | 36.000,00     | 27.394,49    |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV        | 16.844,47     | 3.094,85     | 19.939,32     | 49.600,00     | 29.660,68    |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001     | 13.947,33     | 1.774,72     | 15.722,05     | 34.000,00     | 18.277,95    |
| 1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001                       | 2.897,14      | 1.320,13     | 4.217,27      | 15.600,00     | 11.382,73    |
| 1.6.1.0.04.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA                       | 0,19          | 0,06         | 0,25          | 0,00          | -0,25        |
| 1.6.1.0.04.1.0.00.00.00 | - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA                       | 0,19          | 0,06         | 0,25          | 0,00          | -0,25        |
| 1.6.1.0.04.1.1.00.00.00 | - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL 0001      | 0,19          | 0,06         | 0,25          | 0,00          | -0,25        |
| 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                         | 3.315,06      | 0,00         | 3.315,06      | 2.100,00      | -1.215,06    |
| 1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII          | 3.315,06      | 0,00         | 3.315,06      | 2.100,00      | -1.215,06    |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII          | 3.315,06      | 0,00         | 3.315,06      | 2.100,00      | -1.215,06    |
| 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     | 1.659,80      | 0,00         | 1.659,80      | 1.000,00      | -659,80      |
| 1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF 0001     | 1.655,26      | 0,00         | 1.655,26      | 500,00        | -1.155,26    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 25.228.414,08 | 2.444.778,49 | 27.673.192,57 | 32.081.364,00 | 4.408.171,43 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 12.670.781,14 | 1.198.460,89 | 13.869.242,03 | 16.196.660,00 | 2.327.417,97 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                  | 12.670.781,14 | 1.198.460,89 | 13.869.242,03 | 16.196.660,00 | 2.327.417,97 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                          | 9.615.322,86  | 935.075,30   | 10.550.398,16 | 12.717.100,00 | 2.166.701,84 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI          | 9.078.010,61  | 924.613,08   | 10.002.623,69 | 11.600.000,00 | 1.597.376,31 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI          | 9.078.010,61  | 924.613,08   | 10.002.623,69 | 11.600.000,00 | 1.597.376,31 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001 | 5.446.806,36  | 554.767,86   | 6.001.574,22  | 6.960.000,00  | 958.425,78   |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020    | 453.900,54    | 46.230,65    | 500.131,19    | 580.000,00    | 79.868,81    |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040   | 1.361.701,60  | 138.691,96   | 1.500.393,56  | 1.740.000,00  | 239.606,44   |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031 | 1.815.602,11  | 184.922,61   | 2.000.524,72  | 2.320.000,00  | 319.475,28   |
| 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   |



| Código                  | Especificação da Receita                                   | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                            | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 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        | 532.762,12   | 0,00       | 532.762,12   | 496.600,00   | -36.162,12  |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIC        | 532.762,12   | 0,00       | 532.762,12   | 496.600,00   | -36.162,12  |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0001  | 319.657,27   | 0,00       | 319.657,27   | 297.960,00   | -21.697,27  |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0020  | 133.190,53   | 0,00       | 133.190,53   | 124.150,00   | -9.040,53   |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0040  | 79.914,32    | 0,00       | 79.914,32    | 74.490,00    | -5.424,32   |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT         | 4.550,13     | 10.462,22  | 15.012,35    | 34.400,00    | 19.387,65   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT         | 4.550,13     | 10.462,22  | 15.012,35    | 34.400,00    | 19.387,65   |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001             | 2.730,07     | 6.277,34   | 9.007,41     | 20.640,00    | 11.632,59   |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020                 | 227,51       | 523,11     | 750,62       | 1.720,00     | 969,38      |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040                | 682,52       | 1.569,33   | 2.251,85     | 5.160,00     | 2.908,15    |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031              | 910,03       | 2.092,44   | 3.002,47     | 6.880,00     | 3.877,53    |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX          | 159.654,03   | 25.205,52  | 184.859,55   | 217.200,00   | 32.340,45   |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP           | 159.654,03   | 25.205,52  | 184.859,55   | 217.200,00   | 32.340,45   |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PI 1029 | 159.654,03   | 25.205,52  | 184.859,55   | 217.200,00   | 32.340,45   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND        | 2.304.035,51 | 180.696,84 | 2.484.732,35 | 2.256.460,00 | -228.272,35 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM          | 1.652.745,14 | 112.757,16 | 1.765.502,30 | 1.350.300,00 | -415.202,30 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM          | 1.652.745,14 | 112.757,16 | 1.765.502,30 | 1.350.300,00 | -415.202,30 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4500                    | 629.495,14   | 70.007,16  | 699.502,30   | 870.300,00   | 170.797,70  |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4500                  | 306.250,00   | 38.750,00  | 345.000,00   | 420.000,00   | 75.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | - INFORTIZAÇÃO DA APS 4500                                 | 16.000,00    | 4.000,00   | 20.000,00    | 60.000,00    | 40.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360 4500   | 201.000,00   | 0,00       | 201.000,00   | 0,00         | -201.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360 4500   | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | -500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPE          | 469.042,67   | 55.793,82  | 524.836,49   | 751.200,00   | 226.363,51  |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPE          | 469.042,67   | 55.793,82  | 524.836,49   | 751.200,00   | 226.363,51  |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | - TETO FINANCEIRO MAC 4501                                 | 44.559,46    | 5.896,59   | 50.456,05    | 73.700,00    | 23.243,95   |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | - SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 4501    | 105.000,00   | 13.125,00  | 118.125,00   | 157.000,00   | 38.875,00   |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 4501                | 267.911,20   | 33.488,90  | 301.400,10   | 477.300,00   | 175.899,90  |
| 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | - REDE BRASIL SEM MISERIA 4501                             | 22.983,31    | 3.283,33   | 26.266,64    | 43.200,00    | 16.933,36   |
| 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | - REDE CEGONHA 4501                                        | 88,70        | 0,00       | 88,70        | 0,00         | -88,70      |
| 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 | - MAC - APOIO A MUNUT. DE UNIDADES DE SAÚDE 4501           | 28.500,00    | 0,00       | 28.500,00    | 0,00         | -28.500,00  |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S       | 75.622,74    | 12.145,86  | 87.768,60    | 98.200,00    | 10.431,40   |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S       | 75.622,74    | 12.145,86  | 87.768,60    | 98.200,00    | 10.431,40   |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVS) 4502              | 75.622,74    | 12.145,86  | 87.768,60    | 40.000,00    | -47.768,60  |
| 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 ESTRATEGICA 4502   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 46.200,00    | 46.200,00   |
| 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | - VIGILANCIA SANITARIA 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        | 43.781,92    | 0,00       | 43.781,92    | 56.760,00    | 12.978,08   |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA        | 43.781,92    | 0,00       | 43.781,92    | 56.760,00    | 12.978,08   |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 4503                            | 43.781,92    | 0,00       | 43.781,92    | 56.760,00    | 12.978,08   |
| 1.7.1.8.03.6.0.00.00.00 | - TRANSFERENCIA 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  |
| 1.7.1.8.03.6.1.02.00.00 | - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 4500                       | 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          | 371.069,80   | 35.911,85  | 406.981,65   | 631.300,00   | 224.318,35  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       | 240.443,32   | 26.069,45  | 266.512,77   | 360.000,00   | 93.487,23   |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação  |            |              | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|                         |                                                        |      | Anterior     | Período    | Total        |               |              |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 1050 | 240.443,32   | 26.069,45  | 266.512,77   | 360.000,00    | 93.487,23    |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     |      | 78.739,20    | 9.842,40   | 88.581,60    | 101.500,00    | 12.918,40    |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     | 1001 | 78.739,20    | 9.842,40   | 88.581,60    | 101.500,00    | 12.918,40    |
| 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      |      | 71.302,21    | 14.984,71  | 86.286,92    | 318.800,00    | 232.513,08   |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE      |      | 71.302,21    | 14.984,71  | 86.286,92    | 318.800,00    | 232.513,08   |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE      |      | 71.302,21    | 14.984,71  | 86.286,92    | 318.800,00    | 232.513,08   |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV                          | 1203 | 14.814,63    | 2.245,20   | 17.059,83    | 92.000,00     | 74.940,17    |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL     | 1090 | 16.945,56    | 2.183,17   | 19.128,73    | 30.000,00     | 10.871,27    |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI  | 1202 | 16.117,62    | 2.648,97   | 18.766,59    | 78.000,00     | 59.233,41    |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P  | 1203 | 17.128,78    | 2.444,80   | 19.573,58    | 72.000,00     | 52.426,42    |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | - PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/  | 1202 | 6.295,62     | 896,57     | 7.192,19     | 31.400,00     | 24.207,81    |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUA/  | 1150 | 0,00         | 4.566,00   | 4.566,00     | 15.400,00     | 10.834,00    |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                       |      | 149.396,73   | 6.586,67   | 155.983,40   | 55.800,00     | -100.183,40  |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                       |      | 149.396,73   | 6.586,67   | 155.983,40   | 55.800,00     | -100.183,40  |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL           |      | 149.396,73   | 6.586,67   | 155.983,40   | 55.800,00     | -100.183,40  |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | - AUXÍLIO 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 | 114.743,73   | 6.286,67   | 121.030,40   | 0,00          | -121.030,40  |
| 1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 | - AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR               | 1165 | 34.653,00    | 300,00     | 34.953,00    | 0,00          | -34.953,00   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL     |      | 8.412.936,36 | 802.644,95 | 9.215.581,31 | 10.655.204,00 | 1.439.622,69 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD     |      | 8.412.936,36 | 802.644,95 | 9.215.581,31 | 10.655.204,00 | 1.439.622,69 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                  |      | 7.659.607,48 | 744.399,63 | 8.404.007,11 | 9.172.100,00  | 768.092,89   |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS                                   |      | 6.456.952,18 | 722.552,55 | 7.179.504,73 | 7.800.000,00  | 620.495,27   |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                       |      | 6.456.952,18 | 722.552,55 | 7.179.504,73 | 7.800.000,00  | 620.495,27   |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO             | 0001 | 3.874.171,28 | 433.531,55 | 4.307.702,83 | 4.680.000,00  | 372.297,17   |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                 | 0020 | 322.847,62   | 36.127,62  | 358.975,24   | 390.000,00    | 31.024,76    |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                 | 0040 | 968.542,85   | 108.382,88 | 1.076.925,73 | 1.170.000,00  | 93.074,27    |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB              | 0031 | 1.291.390,43 | 144.510,50 | 1.435.900,93 | 1.560.000,00  | 124.099,07   |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA                                   |      | 1.128.301,39 | 12.339,86  | 1.140.641,25 | 1.238.000,00  | 97.358,75    |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                       |      | 1.128.301,39 | 12.339,86  | 1.140.641,25 | 1.238.000,00  | 97.358,75    |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO             | 0001 | 676.980,64   | 7.403,92   | 684.384,56   | 742.800,00    | 58.415,44    |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                 | 0020 | 56.415,10    | 616,98     | 57.032,08    | 61.900,00     | 4.867,92     |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                | 0040 | 169.245,21   | 1.850,97   | 171.096,18   | 185.700,00    | 14.603,82    |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB              | 0031 | 225.660,44   | 2.467,99   | 228.128,43   | 247.600,00    | 19.471,57    |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                       |      | 69.899,75    | 9.507,22   | 79.406,97    | 118.600,00    | 39.193,03    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL           |      | 69.899,75    | 9.507,22   | 79.406,97    | 118.600,00    | 39.193,03    |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 0001 | 41.939,82    | 5.704,33   | 47.644,15    | 71.160,00     | 23.515,85    |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE     | 0020 | 3.495,01     | 475,36     | 3.970,37     | 5.930,00      | 1.959,63     |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS    | 0040 | 10.484,95    | 1.426,08   | 11.911,03    | 17.790,00     | 5.878,97     |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB  | 0031 | 13.979,97    | 1.901,45   | 15.881,42    | 23.720,00     | 7.838,58     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM     |      | 4.454,16     | 0,00       | 4.454,16     | 15.500,00     | 11.045,84    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM     | 1058 | 4.454,16     | 0,00       | 4.454,16     | 15.500,00     | 11.045,84    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR       |      | 516.526,33   | 58.220,37  | 574.746,70   | 806.460,00    | 231.713,30   |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR       |      | 516.526,33   | 58.220,37  | 574.746,70   | 806.460,00    | 231.713,30   |





| Código                  | Especificação da Receita                              |      | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                       |      | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | - FARMACIA BASICA(ESTADO)                             | 4050 | 19.701,90    | 2.189,10   | 21.891,00    | 26.300,00    | 4.409,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                            | 4160 | 39.000,00    | 5.000,00   | 44.000,00    | 48.000,00    | 4.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                   | 4112 | 2.680,00     | 240,00     | 2.920,00     | 14.400,00    | 11.480,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | - AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS                    | 4050 | 27.846,00    | 3.000,00   | 30.846,00    | 65.160,00    | 34.314,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)                   | 4090 | 72.000,00    | 8.000,00   | 80.000,00    | 142.600,00   | 62.600,00   |
| 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 | 92.088,81    | 10.232,09  | 102.320,90   | 134.200,00   | 31.879,10   |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | - PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)                      | 4011 | 150.112,62   | 17.559,18  | 167.671,80   | 200.500,00   | 32.828,20   |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS               | 4220 | 108.000,00   | 12.000,00  | 120.000,00   | 144.000,00   | 24.000,00   |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST    |      | 236.667,59   | 0,00       | 236.667,59   | 623.644,00   | 386.976,41  |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD     |      | 227.887,68   | 0,00       | 227.887,68   | 614.940,00   | 387.052,32  |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD     |      | 227.887,68   | 0,00       | 227.887,68   | 614.940,00   | 387.052,32  |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E     | 1020 | 227.887,68   | 0,00       | 227.887,68   | 614.940,00   | 387.052,32  |
| 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      |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   |      | 134,96       | 24,95      | 159,91       | 53.000,00    | 52.840,09   |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   |      | 134,96       | 24,95      | 159,91       | 53.000,00    | 52.840,09   |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |      | 134,96       | 24,95      | 159,91       | 53.000,00    | 52.840,09   |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL       | 0001 | 134,96       | 24,95      | 159,91       | 3.000,00     | 2.840,09    |
| 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   |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   |      | 0,00         | 12.566,16  | 12.566,16    | 0,00         | -12.566,16  |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M      |      | 0,00         | 12.566,16  | 12.566,16    | 0,00         | -12.566,16  |
| 1.7.3.8.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                |      | 0,00         | 12.566,16  | 12.566,16    | 0,00         | -12.566,16  |
| 1.7.3.8.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                |      | 0,00         | 12.566,16  | 12.566,16    | 0,00         | -12.566,16  |
| 1.7.3.8.99.1.1.01.00.00 | - CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGE  | 0001 | 0,00         | 12.566,16  | 12.566,16    | 0,00         | -12.566,16  |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -   | 1007 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.500,00     | 9.500,00    |
| 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL     | 1176 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS      |      | 4.144.696,58 | 431.106,49 | 4.575.803,07 | 5.200.000,00 | 624.196,93  |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS      |      | 5.889,36     | 0,00       | 5.889,36     | 0,00         | -5.889,36   |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - F  |      | 5.889,36     | 0,00       | 5.889,36     | 0,00         | -5.889,36   |
| 1.7.5.0.00.1.1.02.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -   | 1007 | 5.889,36     | 0,00       | 5.889,36     | 0,00         | -5.889,36   |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E  |      | 4.138.807,22 | 431.106,49 | 4.569.913,71 | 5.200.000,00 | 630.086,29  |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN      |      | 4.138.807,22 | 431.106,49 | 4.569.913,71 | 5.200.000,00 | 630.086,29  |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN      |      | 4.138.807,22 | 431.106,49 | 4.569.913,71 | 5.200.000,00 | 630.086,29  |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN      | 0031 | 4.138.807,22 | 431.106,49 | 4.569.913,71 | 5.200.000,00 | 630.086,29  |
| 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL    | 1176 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |



| Código                  | Especificação da Receita                                      | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                               | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 202.853,14  | 17.854,65 | 220.707,79 | 218.240,00 | -2.467,79   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 3.205,17    | 381,81    | 3.586,98   | 15.140,00  | 11.553,02   |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   | 2.184,73    | 381,81    | 2.566,54   | 500,00     | -2.066,54   |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   | 2.184,73    | 381,81    | 2.566,54   | 500,00     | -2.066,54   |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII         | 114,51      | 87,21     | 201,72     | 200,00     | -1,72       |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001        | 114,51      | 87,21     | 201,72     | 200,00     | -1,72       |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA           | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.2.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001        | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA          | 948,97      | 136,69    | 1.085,66   | 100,00     | -985,66     |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | - INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001                            | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.3.03.00.00 | - MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA 0001        | 948,97      | 136,69    | 1.085,66   | 0,00       | -1.085,66   |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA          | 1.121,25    | 157,91    | 1.279,16   | 100,00     | -1.179,16   |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | - INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001                            | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001        | 17,50       | 0,00      | 17,50      | 0,00       | -17,50      |
| 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | - MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULT 0001 | 1.103,75    | 157,91    | 1.261,66   | 0,00       | -1.261,66   |
| 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 - PRINCII 1171  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 5.700,00   | 5.700,00    |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001    | 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 - DIVID 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                 | 124.575,97  | 7.624,02  | 132.199,99 | 66.000,00  | -66.199,99  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÕES                                                | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE          | 124.575,97  | 7.624,02  | 132.199,99 | 65.900,00  | -66.299,99  |
| 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/MUNICIPI         | 123.419,41  | 7.624,02  | 131.043,43 | 65.800,00  | -65.243,43  |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N          | 123.419,41  | 7.624,02  | 131.043,43 | 65.800,00  | -65.243,43  |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N          | 121.874,15  | 7.416,32  | 129.290,47 | 39.700,00  | -89.590,47  |
| 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        | 1.571,60  | 1.571,60   | 100,00     | -1.471,60   |
| 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001                | 8.697,47    | 511,59    | 9.209,06   | 15.900,00  | 6.690,94    |
| 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | - RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001      | 4.432,52    | 2.342,59  | 6.775,11   | 10.000,00  | 3.224,89    |
| 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                | 104.120,00  | 0,00      | 104.120,00 | 0,00       | -104.120,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA 0001     | 2.990,54    | 2.990,54  | 5.981,08   | 0,00       | -5.981,08   |
| 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      |



| Código                  | Especificação da Receita                                          | Arrecadação  |          |              | Prevista   | A Arrecadar   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
|                         |                                                                   | Anterior     | Período  | Total        |            |               |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N              | 1.202,67     | 207,70   | 1.410,37     | 21.600,00  | 20.189,63     |
| 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                        | 249,12       | 0,00     | 249,12       | 500,00     | 250,88        |
| 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               | 953,55       | 207,70   | 1.161,25     | 0,00       | -1.161,25     |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N              | 342,59       | 0,00     | 342,59       | 3.800,00   | 3.457,41      |
| 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        | 301,02       | 0,00     | 301,02       | 1.000,00   | 698,98        |
| 1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001      | 41,57        | 0,00     | 41,57        | 100,00     | 58,43         |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       | 75.072,00    | 9.848,82 | 84.920,82    | 137.100,00 | 52.179,18     |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E                 | 74.471,06    | 9.843,46 | 84.314,52    | 132.400,00 | 48.085,48     |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E                 | 74.471,06    | 9.843,46 | 84.314,52    | 132.400,00 | 48.085,48     |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050            | 74.471,06    | 9.843,46 | 84.314,52    | 132.400,00 | 48.085,48     |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI             | 616,31       | 5,36     | 621,67       | 4.600,00   | 3.978,33      |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                             | 616,31       | 5,36     | 621,67       | 4.600,00   | 3.978,33      |
| 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                         | 86,69        | 3,97     | 90,66        | 500,00     | 409,34        |
| 1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001          | 75,08        | 1,39     | 76,47        | 1.000,00   | 923,53        |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS                                                 | -15,37       | 0,00     | -15,37       | 100,00     | 115,37        |
| 1.9.9.0.99.3.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS                                      | -15,37       | 0,00     | -15,37       | 100,00     | 115,37        |
| 1.9.9.0.99.3.0.01.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001                     | -15,37       | 0,00     | -15,37       | 100,00     | 115,37        |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS DE CAPITAL                                             | 2.063.667,65 | 3.298,12 | 2.066.965,77 | 480.712,00 | -1.586.253,77 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            | 193.735,35   | 0,00     | 193.735,35   | 0,00       | -193.735,35   |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                          | 193.735,35   | 0,00     | 193.735,35   | 0,00       | -193.735,35   |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                   | 193.735,35   | 0,00     | 193.735,35   | 0,00       | -193.735,35   |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                   | 193.735,35   | 0,00     | 193.735,35   | 0,00       | -193.735,35   |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 | - OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA 1089                       | 193.735,35   | 0,00     | 193.735,35   | 0,00       | -193.735,35   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       | 1.861.922,75 | 14,76    | 1.861.937,51 | 477.712,00 | -1.384.225,51 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 1.708.594,80 | 0,00     | 1.708.594,80 | 477.712,00 | -1.230.882,80 |
| 2.4.1.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 859.712,00   | 0,00     | 859.712,00   | 477.712,00 | -382.000,00   |
| 2.4.1.0.00.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN              | 859.712,00   | 0,00     | 859.712,00   | 477.712,00 | -382.000,00   |
| 2.4.1.0.00.1.1.11.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA 1218           | 382.000,00   | 0,00     | 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           | 238.856,00   | 0,00     | 238.856,00   | 238.856,00 | 0,00          |
| 2.4.1.0.00.1.1.16.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013 1229        | 238.856,00   | 0,00     | 238.856,00   | 238.856,00 | 0,00          |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 848.882,80   | 0,00     | 848.882,80   | 0,00       | -848.882,80   |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUND                 | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00       | -0,01         |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À A1                | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00       | -0,01         |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A A1                 | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00       | -0,01         |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.01.00 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAS 4505            | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00       | -0,01         |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT               | 848.882,79   | 0,00     | 848.882,79   | 0,00       | -848.882,79   |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     | 848.882,79   | 0,00     | 848.882,79   | 0,00       | -848.882,79   |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRI               | 848.882,79   | 0,00     | 848.882,79   | 0,00       | -848.882,79   |



| Código                    | Especificação da Receita                                 |      | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|                           |                                                          |      | Anterior      | Período     | Total         |              |              |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00   | - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020             | 1233 | 498.889,79    | 0,00        | 498.889,79    | 0,00         | -498.889,79  |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00   | - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PA 09031021-009572        | 1238 | 150.000,00    | 0,00        | 150.000,00    | 0,00         | -150.000,00  |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00   | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PA 09031021-010512     | 1237 | 199.993,00    | 0,00        | 199.993,00    | 0,00         | -199.993,00  |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00   | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS         |      | 153.327,95    | 14,76       | 153.342,71    | 0,00         | -153.342,71  |
| 2.4.5.0.00.1.0.00.00.00   | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS         |      | 153.327,95    | 14,76       | 153.342,71    | 0,00         | -153.342,71  |
| 2.4.5.0.00.1.1.01.00.00   | - AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020          | 1223 | 153.327,95    | 14,76       | 153.342,71    | 0,00         | -153.342,71  |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                             |      | 8.009,55      | 3.283,36    | 11.292,91     | 3.000,00     | -8.292,91    |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00   | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                             |      | 8.009,55      | 3.283,36    | 11.292,91     | 3.000,00     | -8.292,91    |
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00   | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                             |      | 8.009,55      | 3.283,36    | 11.292,91     | 3.000,00     | -8.292,91    |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00   | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                 |      | 8.009,55      | 3.283,36    | 11.292,91     | 3.000,00     | -8.292,91    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00   | - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL         |      | 8.009,55      | 3.283,36    | 11.292,91     | 3.000,00     | -8.292,91    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.02.00   | - REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE                    | 0001 | 0,40          | 0,00        | 0,40          | 0,00         | -0,40        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.12.00   | - REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012    | 4265 | 0,01          | 0,00        | 0,01          | 0,00         | -0,01        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.13.00   | - REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)       | 4289 | 18,59         | 6,31        | 24,90         | 0,00         | -24,90       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.14.00   | - REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF                      | 4292 | 8,36          | 2,84        | 11,20         | 0,00         | -11,20       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.00   | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS                          |      | 46,14         | 14,83       | 60,97         | 0,00         | -60,97       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.01   | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE         | 1112 | 43,73         | 13,80       | 57,53         | 0,00         | -57,53       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.02   | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE         | 1180 | 0,02          | 0,01        | 0,03          | 0,00         | -0,03        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.03   | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE         | 1181 | 2,39          | 1,02        | 3,41          | 0,00         | -3,41        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.21.00   | - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL      | 4931 | 3,08          | 0,00        | 3,08          | 0,00         | -3,08        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.29.00   | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N      | 1218 | 2.174,57      | 1.098,71    | 3.273,28      | 0,00         | -3.273,28    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.32.00   | - REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA                         | 1089 | 101,71        | 0,00        | 101,71        | 0,00         | -101,71      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.33.00   | - REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019    | 1222 | 3.704,83      | 816,87      | 4.521,70      | 0,00         | -4.521,70    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.34.00   | - REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF   | 1217 | 456,36        | 0,00        | 456,36        | 0,00         | -456,36      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.35.00   | - REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2 | 1223 | 651,16        | 0,00        | 651,16        | 0,00         | -651,16      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.36.00   | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALV     | 1228 | 27,38         | 443,06      | 470,44        | 1.000,00     | 529,56       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.37.00   | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS    | 1229 | 27,38         | 443,06      | 470,44        | 2.000,00     | 1.529,56     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.38.00   | - REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020                | 1231 | 182,68        | 7,98        | 190,66        | 0,00         | -190,66      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.39.00   | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/20   | 1233 | 41,79         | 0,13        | 41,92         | 0,00         | -41,92       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.40.00   | - REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415                | 1235 | 565,11        | 449,57      | 1.014,68      | 0,00         | -1.014,68    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                  |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00   | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS            |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00   | - CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD        |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/II |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                  |      | 1.914.093,38  | 235.908,94  | 2.150.002,32  | 3.300.500,00 | 1.150.497,68 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL      | 0050 | 836.274,75    | 139.086,40  | 975.361,15    | 1.506.500,00 | 531.138,85   |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP   | 0050 | 1.077.818,63  | 96.822,54   | 1.174.641,17  | 1.794.000,00 | 619.358,83   |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                              |      | -3.693.082,74 | -395.511,08 | -4.088.593,82 | 4.245.200,00 | -156.606,18  |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)RECEITAS CORRENTES                                  |      | -3.692.628,04 | -395.469,16 | -4.088.097,20 | 4.245.200,00 | -157.102,80  |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         |      | -186.346,68   | -11.174,83  | -197.521,51   | 87.000,00    | 110.521,51   |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS                                            |      | -127.476,16   | -9.011,45   | -136.487,61   | 50.000,00    | 86.487,61    |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS       |      | -127.476,16   | -9.011,45   | -136.487,61   | 50.000,00    | 86.487,61    |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI      |      | -125.470,37   | -8.614,52   | -134.084,89   | 50.000,00    | 84.084,89    |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR      |      | -125.470,37   | -7.094,52   | -132.564,89   | 50.000,00    | 82.564,89    |



| Código                    | Especificação da Receita                                       | Arrecadação |           |            | Prevista  | A Arrecadar |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                           |                                                                | Anterior    | Período   | Total      |           |             |
| 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       | -20,10    | -22,30     | 0,00      | 22,30       |
| 9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001                      | -1,32       | -12,05    | -13,37     | 0,00      | 13,37       |
| 9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020                          | -0,55       | -5,03     | -5,58      | 0,00      | 5,58        |
| 9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040                         | -0,33       | -3,02     | -3,35      | 0,00      | 3,35        |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR            | -4,46       | 0,00      | -4,46      | 0,00      | 4,46        |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001                        | -2,67       | 0,00      | -2,67      | 0,00      | 2,67        |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020                            | -1,12       | 0,00      | -1,12      | 0,00      | 1,12        |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040                           | -0,67       | 0,00      | -0,67      | 0,00      | 0,67        |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR            | -27.065,78  | -7.074,42 | -34.140,20 | 0,00      | 34.140,20   |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001       | -16.239,09  | -4.244,62 | -20.483,71 | 0,00      | 20.483,71   |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020           | -6.766,80   | -1.768,63 | -8.535,43  | 0,00      | 8.535,43    |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040          | -4.059,89   | -1.061,17 | -5.121,06  | 0,00      | 5.121,06    |
| 9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN            | 0,00        | -1.520,00 | -1.520,00  | 0,00      | 1.520,00    |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN            | 0,00        | -1.520,00 | -1.520,00  | 0,00      | 1.520,00    |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | - (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                           | 0,00        | -912,00   | -912,00    | 0,00      | 912,00      |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | - (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020                               | 0,00        | -380,00   | -380,00    | 0,00      | 380,00      |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | - (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040                              | 0,00        | -228,00   | -228,00    | 0,00      | 228,00      |
| 9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC             | -2.005,79   | -396,93   | -2.402,72  | 0,00      | 2.402,72    |
| 9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               | -2.005,79   | -396,93   | -2.402,72  | 0,00      | 2.402,72    |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -             | -2.005,79   | -396,93   | -2.402,72  | 0,00      | 2.402,72    |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | -2.005,79   | -396,93   | -2.402,72  | 0,00      | 2.402,72    |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | -2.005,79   | -396,93   | -2.402,72  | 0,00      | 2.402,72    |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001   | -1.203,45   | -238,15   | -1.441,60  | 0,00      | 1.441,60    |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020        | -501,47     | -99,24    | -600,71    | 0,00      | 600,71      |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040       | -300,87     | -59,54    | -360,41    | 0,00      | 360,41      |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS                                                     | -57.354,23  | -2.163,38 | -59.517,61 | 37.000,00 | 22.517,61   |
| 9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS           | -57.354,23  | -2.163,38 | -59.517,61 | 37.000,00 | 22.517,61   |
| 9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                | -4.794,17   | -76,64    | -4.870,81  | 0,00      | 4.870,81    |
| 9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | -984,98     | 0,00      | -984,98    | 0,00      | 984,98      |
| 9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVII 0001 | -984,98     | 0,00      | -984,98    | 0,00      | 984,98      |
| 9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT          | -3.809,19   | -76,64    | -3.885,83  | 0,00      | 3.885,83    |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT          | -3.809,19   | -76,64    | -3.885,83  | 0,00      | 3.885,83    |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | - (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001       | -183,07     | 0,00      | -183,07    | 0,00      | 183,07      |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001               | 0,00        | -31,02    | -31,02     | 0,00      | 31,02       |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001                                | -3.195,79   | -45,62    | -3.241,41  | 0,00      | 3.241,41    |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - 0001     | -416,40     | 0,00      | -416,40    | 0,00      | 416,40      |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.10.00.00 | - (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA 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                          | -52.560,06  | -2.086,74 | -54.646,80 | 37.000,00 | 17.646,80   |
| 9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                 | -52.560,06  | -2.086,74 | -54.646,80 | 37.000,00 | 17.646,80   |
| 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       |



| Código                    | Especificação da Receita                                  |      | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                           |      | Anterior      | Período     | Total         |              |             |
| 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         | -1,80       | -2,72         | 0,00         | 2,72        |
| 9.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS | 0001 | -0,08         | -0,79       | -0,87         | 0,00         | 0,87        |
| 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         | -1,01       | -1,02         | 0,00         | 1,02        |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI     |      | -7.601,20     | -2.084,94   | -9.686,14     | 0,00         | 9.686,14    |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | - (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I  | 0001 | -10,10        | 0,00        | -10,10        | 0,00         | 10,10       |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - | 0001 | -676,40       | -281,24     | -957,64       | 0,00         | 957,64      |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF | 0001 | -5.831,72     | -1.236,18   | -7.067,90     | 0,00         | 7.067,90    |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00 | - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR   | 0001 | -1.082,98     | -534,07     | -1.617,05     | 0,00         | 1.617,05    |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT   | 0001 | 0,00          | -33,45      | -33,45        | 0,00         | 33,45       |
| 9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                             |      | -1.516,29     | 0,00        | -1.516,29     | 0,00         | 1.516,29    |
| 9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M            |      | -1.516,29     | 0,00        | -1.516,29     | 0,00         | 1.516,29    |
| 9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E (       |      | -1.516,29     | 0,00        | -1.516,29     | 0,00         | 1.516,29    |
| 9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | - (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O       | 0001 | -1.516,29     | 0,00        | -1.516,29     | 0,00         | 1.516,29    |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)RECEITA PATRIMONIAL                                  |      | -141.490,26   | -45.150,14  | -186.640,40   | 0,00         | 186.640,40  |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)VALORES MOBILIÁRIOS                                  |      | -141.490,26   | -45.150,14  | -186.640,40   | 0,00         | 186.640,40  |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                         |      | -141.490,26   | -45.150,14  | -186.640,40   | 0,00         | 186.640,40  |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   |      | -31,15        | 0,00        | -31,15        | 0,00         | 31,15       |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL       |      | -31,15        | 0,00        | -31,15        | 0,00         | 31,15       |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA         |      | -31,15        | 0,00        | -31,15        | 0,00         | 31,15       |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | - (R)REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR                     | 1178 | -30,66        | 0,00        | -30,66        | 0,00         | 30,66       |
| 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 C         |      | -141.459,11   | -45.150,14  | -186.609,25   | 0,00         | 186.609,25  |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                        | 0050 | -95.819,43    | -41.607,67  | -137.427,10   | 0,00         | 137.427,10  |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                            | 0050 | -16.252,96    | -520,87     | -16.773,83    | 0,00         | 16.773,83   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                         | 0050 | -18.205,51    | -788,62     | -18.994,13    | 0,00         | 18.994,13   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI                          | 0050 | -11.181,21    | -2.232,98   | -13.414,19    | 0,00         | 13.414,19   |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)RECEITA DE SERVIÇOS                                  |      | -15.198,41    | -3.089,92   | -18.288,33    | 0,00         | 18.288,33   |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | -13.578,09    | -3.089,92   | -16.668,01    | 0,00         | 16.668,01   |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | -13.578,09    | -3.089,92   | -16.668,01    | 0,00         | 16.668,01   |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | -13.578,09    | -3.089,92   | -16.668,01    | 0,00         | 16.668,01   |
| 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     |      | -0,12         | -7,69       | -7,81         | 0,00         | 7,81        |
| 9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE       | 0001 | -0,12         | -7,69       | -7,81         | 0,00         | 7,81        |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D     |      | -13.569,89    | -3.082,23   | -16.652,12    | 0,00         | 16.652,12   |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE       | 0001 | -11.023,72    | -1.762,10   | -12.785,82    | 0,00         | 12.785,82   |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                       | 0001 | -2.546,17     | -1.320,13   | -3.866,30     | 0,00         | 3.866,30    |
| 9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                    |      | -1.620,32     | 0,00        | -1.620,32     | 0,00         | 1.620,32    |
| 9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC        |      | -1.620,32     | 0,00        | -1.620,32     | 0,00         | 1.620,32    |
| 9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC        |      | -1.620,32     | 0,00        | -1.620,32     | 0,00         | 1.620,32    |
| 9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC        | 0001 | -1.620,32     | 0,00        | -1.620,32     | 0,00         | 1.620,32    |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             |      | -3.347.542,74 | -335.894,97 | -3.683.437,71 | 4.158.200,00 | -474.762,29 |





| Código                    | Especificação da Receita                                       | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                                | Anterior      | Período     | Total         |              |             |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | -1.816.511,87 | -187.015,01 | -2.003.526,88 | 2.326.880,00 | -323.353,12 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                  | -1.816.511,87 | -187.015,01 | -2.003.526,88 | 2.326.880,00 | -323.353,12 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                          | -1.816.511,87 | -187.015,01 | -2.003.526,88 | 2.326.880,00 | -323.353,12 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ            | -1.815.601,89 | -184.922,58 | -2.000.524,47 | 2.320.000,00 | -319.475,53 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ            | -1.815.601,89 | -184.922,58 | -2.000.524,47 | 2.320.000,00 | -319.475,53 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031   | -1.815.601,89 | -184.922,58 | -2.000.524,47 | 2.320.000,00 | -319.475,53 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER             | -909,98       | -2.092,43   | -3.002,41     | 6.880,00     | -3.877,59   |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER             | -909,98       | -2.092,43   | -3.002,41     | 6.880,00     | -3.877,59   |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031               | -909,98       | -2.092,43   | -3.002,41     | 6.880,00     | -3.877,59   |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER            | -1.531.030,87 | -148.879,96 | -1.679.910,83 | 1.831.320,00 | -151.409,17 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M               | -1.531.030,87 | -148.879,96 | -1.679.910,83 | 1.831.320,00 | -151.409,17 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                       | -1.531.030,87 | -148.879,96 | -1.679.910,83 | 1.831.320,00 | -151.409,17 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS                                        | -1.291.390,40 | -144.510,50 | -1.435.900,90 | 1.560.000,00 | -124.099,10 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                            | -1.291.390,40 | -144.510,50 | -1.435.900,90 | 1.560.000,00 | -124.099,10 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031              | -1.291.390,40 | -144.510,50 | -1.435.900,90 | 1.560.000,00 | -124.099,10 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA                                        | -225.660,50   | -2.468,01   | -228.128,51   | 247.600,00   | -19.471,49  |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                            | -225.660,50   | -2.468,01   | -228.128,51   | 247.600,00   | -19.471,49  |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031              | -225.660,50   | -2.468,01   | -228.128,51   | 247.600,00   | -19.471,49  |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                            | -13.979,97    | -1.901,45   | -15.881,42    | 23.720,00    | -7.838,58   |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                | -13.979,97    | -1.901,45   | -15.881,42    | 23.720,00    | -7.838,58   |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031  | -13.979,97    | -1.901,45   | -15.881,42    | 23.720,00    | -7.838,58   |
| 9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | -2.049,95     | -159,30     | -2.209,25     | 0,00         | 2.209,25    |
| 9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS           | -1.665,02     | -157,91     | -1.822,93     | 0,00         | 1.822,93    |
| 9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                 | -1.103,75     | -157,91     | -1.261,66     | 0,00         | 1.261,66    |
| 9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                 | -1.103,75     | -157,91     | -1.261,66     | 0,00         | 1.261,66    |
| 9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | - (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV           | -1.103,75     | -157,91     | -1.261,66     | 0,00         | 1.261,66    |
| 9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | - (R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - ML 0001 | -1.103,75     | -157,91     | -1.261,66     | 0,00         | 1.261,66    |
| 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               | -323,64       | 0,00        | -323,64       | 0,00         | 323,64      |
| 9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - E           | -323,64       | 0,00        | -323,64       | 0,00         | 323,64      |
| 9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | - (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC          | -323,64       | 0,00        | -323,64       | 0,00         | 323,64      |
| 9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D           | -323,64       | 0,00        | -323,64       | 0,00         | 323,64      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D           | -323,64       | 0,00        | -323,64       | 0,00         | 323,64      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU 0001    | -301,02       | 0,00        | -301,02       | 0,00         | 301,02      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 | - (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULT 0001  | -22,62        | 0,00        | -22,62        | 0,00         | 22,62       |
| 9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | -61,29        | -1,39       | -62,68        | 0,00         | 62,68       |
| 9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | - (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E          | -61,29        | -1,39       | -62,68        | 0,00         | 62,68       |
| 9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                       | -61,29        | -1,39       | -62,68        | 0,00         | 62,68       |
| 9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 | - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001     | -61,29        | -1,39       | -62,68        | 0,00         | 62,68       |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL                         | -454,70       | -41,92      | -496,62       | 0,00         | 496,62      |
| 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                | -454,70       | -41,92      | -496,62       | 0,00         | 496,62      |
| 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                | -454,70       | -41,92      | -496,62       | 0,00         | 496,62      |
| 9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                | -454,70       | -41,92      | -496,62       | 0,00         | 496,62      |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Página 18

| Código                                     | Especificação da Receita                                    | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                            |                                                             | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00                  | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                 | -454,70       | -41,92       | -496,62       | 0,00          | 496,62       |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00                  | - (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL         | -454,70       | -41,92       | -496,62       | 0,00          | 496,62       |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.34.00                  | - (R)REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. 1217  | -454,70       | 0,00         | -454,70       | 0,00          | 454,70       |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.39.00                  | - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908931 1233 | 0,00          | -41,92       | -41,92        | 0,00          | 41,92        |
| <b>Total Geral da Receita Orçamentária</b> |                                                             | 30.543.294,14 | 2.866.091,30 | 33.409.385,44 | 41.705.302,00 | 8.295.916,56 |

GILBERTO DOMINGOS MENIM  
Prefeito Municipal  
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF: 358.291.920-04

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



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000                   | 36,809,855.00                                     | 3,554,493.20                                    | 1,385,422.38                          | 38,978,925.82                                         | 12,022,453.67                                        |
| DESPESAS CORRENTES                  | 2,634,909.17                                      | 2,639,691.04                                    | 2,997,670.29                          | 0.00                                                  | 1,971,914.91                                         |
|                                     | 26,956,472.15                                     | 24,984,557.24                                   | 24,667,710.44                         | 0.00                                                  | 316.846,80                                           |
| 3100 00 00 00 000                   | 24,112,022.00                                     | 501,555.21                                      | 907,839.21                            | 23,705,738.00                                         | 7,614,372.22                                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1,679,765.33                                      | 1,698,309.96                                    | 1,694,230.26                          | 0.00                                                  | 98,044.24                                            |
|                                     | 16,091,365.78                                     | 15,993,321.54                                   | 15,951,323.05                         | 0.00                                                  | 41.998,49                                            |
| 3190 00 00 00 000                   | 20,811,522.00                                     | 494,955.21                                      | 761,339.21                            | 20,545,138.00                                         | 6,657,398.76                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1,448,785.42                                      | 1,462,401.02                                    | 1,458,321.32                          | 0.00                                                  | 44,420.02                                            |
|                                     | 13,887,739.24                                     | 13,843,319.22                                   | 13,801,320.73                         | 0.00                                                  | 41.998,49                                            |
| 3190 01 00 00 000                   | 3,937,900.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,937,900.00                                          | 1,295,919.28                                         |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE  | 282,406.31                                        | 282,406.31                                      | 282,406.31                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 2,641,980.72                                      | 2,641,980.72                                    | 2,641,980.72                          | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3190 03 00 00 000                   | 554,400.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 554,400.00                                            | 89,152.77                                            |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR        | 53,489.40                                         | 53,489.40                                       | 53,489.40                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 465,247.23                                        | 465,247.23                                      | 465,247.23                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3190 04 00 00 000                   | 568,595.00                                        | 40,500.00                                       | 276,000.00                            | 333,095.00                                            | 170,964.56                                           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD    | 25,643.59                                         | 25,643.59                                       | 25,479.16                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 162,130.44                                        | 162,130.44                                      | 157,679.91                            | 0.00                                                  | 4.450,53                                             |
| 3190 09 00 00 000                   | 100.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 100.00                                                | 100.00                                               |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3190 11 00 00 000                   | 14,687,227.00                                     | 247,600.00                                      | 485,339.21                            | 14,449,487.79                                         | 4,751,790.94                                         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 1,021,457.75                                      | 1,020,428.01                                    | 1,020,131.95                          | 0.00                                                  | 1,349.01                                             |
|                                     | 9,697,696.85                                      | 9,696,347.84                                    | 9,693,217.76                          | 0.00                                                  | 3.130,08                                             |
| 3190 13 00 00 000                   | 599,200.00                                        | 23,116.00                                       | 0.00                                  | 622,316.00                                            | 213,930.60                                           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 34,273.54                                         | 46,473.27                                       | 42,854.06                             | 0.00                                                  | 43,071.01                                            |
|                                     | 408,385.40                                        | 365,314.39                                      | 331,040.81                            | 0.00                                                  | 34.273,58                                            |
| 3190 16 00 00 000                   | 153,200.00                                        | 137,600.00                                      | 0.00                                  | 290,800.00                                            | 14,807.05                                            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25,438.99                                         | 25,438.99                                       | 25,438.99                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 275,992.95                                        | 275,992.95                                      | 275,992.95                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3190 91 00 00 000                   | 300,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 300,000.00                                            | 113,690.44                                           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 2,445.61                                        | 2,445.61                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 186,309.56                                        | 186,309.56                                      | 186,309.56                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3190 94 00 00 000                   | 10,900.00                                         | 46,139.21                                       | 0.00                                  | 57,039.21                                             | 7,043.12                                             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 6,075.84                                          | 6,075.84                                        | 6,075.84                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 49,996.09                                         | 49,996.09                                       | 49,851.79                             | 0.00                                                  | 144,30                                               |
| 3191 00 00 00 000                   | 3,300,500.00                                      | 6,600.00                                        | 146,500.00                            | 3,160,600.00                                          | 956,973.46                                           |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 230,979.91                                        | 235,908.94                                      | 235,908.94                            | 0.00                                                  | 53,624.22                                            |
|                                     | 2,203,626.54                                      | 2,150,002.32                                    | 2,150,002.32                          | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3191 13 00 00 000                   | 3,300,500.00                                      | 6,600.00                                        | 146,500.00                            | 3,160,600.00                                          | 956,973.46                                           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 230,979.91                                        | 235,908.94                                      | 235,908.94                            | 0.00                                                  | 53,624.22                                            |
|                                     | 2,203,626.54                                      | 2,150,002.32                                    | 2,150,002.32                          | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3200 00 00 00 000                   | 297,300.00                                        | 60,000.00                                       | 0.00                                  | 357,300.00                                            | 188,633.95                                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 22,703.19                                         | 22,703.19                                       | 22,703.19                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 168,666.05                                        | 168,666.05                                      | 168,665.85                            | 0.00                                                  | 0,20                                                 |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3290 00 00 00 000                   | 297,300.00                                        | 60,000.00                                       | 0.00                                  | 357,300.00                                            | 188,633.95                                           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 22,703.19                                         | 22,703.19                                       | 22,703.19                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 168,666.05                                        | 168,666.05                                      | 168,665.85                            | 0.00                                                  | 0,20                                                 |
| 3290 21 00 00 000                   | 156,000.00                                        | 60,000.00                                       | 0.00                                  | 216,000.00                                            | 59,291.52                                            |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 21,238.19                                         | 21,238.19                                       | 21,238.19                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 156,708.48                                        | 156,708.48                                      | 156,708.28                            | 0.00                                                  | 0,20                                                 |
| 3290 22 00 00 000                   | 141,300.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 141,300.00                                            | 129,342.43                                           |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF  | 1,465.00                                          | 1,465.00                                        | 1,465.00                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 11,957.57                                         | 11,957.57                                       | 11,957.57                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3300 00 00 00 000                   | 12,400,533.00                                     | 2,992,937.99                                    | 477,583.17                            | 14,915,887.82                                         | 4,219,447.50                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 932,440.65                                        | 918,677.89                                      | 1,280,736.84                          | 0.00                                                  | 1,873,870.67                                         |
|                                     | 10,696,440.32                                     | 8,822,569.65                                    | 8,547,721.54                          | 0.00                                                  | 274,848,11                                           |
| 3320 00 00 00 000                   | 235,100.00                                        | 250,420.02                                      | 0.00                                  | 485,520.02                                            | 203,829.55                                           |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO              | 150,904.84                                        | 150,904.84                                      | 150,904.84                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 281,690.47                                        | 281,690.47                                      | 281,690.47                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3320 01 00 00 000                   | 235,000.00                                        | 250,000.00                                      | 0.00                                  | 485,000.00                                            | 203,729.55                                           |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA    | 150,904.84                                        | 150,904.84                                      | 150,904.84                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 281,270.45                                        | 281,270.45                                      | 281,270.45                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 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                                        | 13,500.00                                       | 4,200.00                              | 356,400.00                                            | 126,677.40                                           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA | 2,540.00                                          | 10,087.79                                       | 10,087.79                             | 0.00                                                  | 61,002.29                                            |
|                                     | 229,722.60                                        | 168,720.31                                      | 168,720.31                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3350 41 00 00 000                   | 146,000.00                                        | 13,500.00                                       | 0.00                                  | 159,500.00                                            | 48,676.76                                            |
| CONTRIBUICOES                       | 2,540.00                                          | 10,087.79                                       | 10,087.79                             | 0.00                                                  | 21,222.29                                            |
|                                     | 110,823.24                                        | 89,600.95                                       | 89,600.95                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3350 43 00 00 000                   | 201,100.00                                        | 0.00                                            | 4,200.00                              | 196,900.00                                            | 78,000.64                                            |
| SUBVENCOES SOCIAIS                  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 39,780.00                                            |
|                                     | 118,899.36                                        | 79,119.36                                       | 79,119.36                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3370 00 00 00 000                   | 105,000.00                                        | 21,000.00                                       | 0.00                                  | 126,000.00                                            | 3,000.00                                             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI | 0.00                                              | 11,039.84                                       | 19,039.84                             | 0.00                                                  | 41,641.44                                            |
|                                     | 123,000.00                                        | 81,358.56                                       | 81,358.56                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3371 00 00 00 000                   | 105,000.00                                        | 21,000.00                                       | 0.00                                  | 126,000.00                                            | 3,000.00                                             |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC  | 0.00                                              | 11,039.84                                       | 19,039.84                             | 0.00                                                  | 41,641.44                                            |
|                                     | 123,000.00                                        | 81,358.56                                       | 81,358.56                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3371 70 00 00 000                     | 105,000.00                                        | 21,000.00                                       | 0.00                                  | 126,000.00                                            | 3,000.00                                             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR    | 0.00                                              | 11,039.84                                       | 19,039.84                             | 0.00                                                  | 41,641.44                                            |
|                                       | 123,000.00                                        | 81,358.56                                       | 81,358.56                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 00 00 00 000                     | 11,708,233.00                                     | 2,708,017.97                                    | 468,383.17                            | 13,947,867.80                                         | 3,885,840.55                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 778,995.81                                        | 746,645.42                                      | 1,100,704.37                          | 0.00                                                  | 1,771,226.94                                         |
|                                       | 10,062,027.25                                     | 8,290,800.31                                    | 8,015,952.20                          | 0.00                                                  | 274,848.11                                           |
| 3390 08 00 00 000                     | 978,518.00                                        | 26,000.00                                       | 0.00                                  | 1,004,518.00                                          | 350,771.11                                           |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S  | 72,779.26                                         | 74,519.04                                       | 73,976.26                             | 0.00                                                  | 14,787.15                                            |
|                                       | 653,746.89                                        | 638,959.74                                      | 570,850.43                            | 0.00                                                  | 68,109.31                                            |
| 3390 14 00 00 000                     | 285,300.00                                        | 15,000.00                                       | 88,800.00                             | 211,500.00                                            | 120,400.00                                           |
| DIÁRIAS - CIVIL                       | 8,037.50                                          | 9,337.50                                        | 7,650.00                              | 0.00                                                  | 300.00                                               |
|                                       | 91,100.00                                         | 90,800.00                                       | 85,112.50                             | 0.00                                                  | 5,687.50                                             |
| 3390 18 00 00 000                     | 50,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 50,000.00                                             | 50,000.00                                            |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 30 00 00 000                     | 2,937,608.00                                      | 966,668.17                                      | 56,600.00                             | 3,847,676.17                                          | 859,339.83                                           |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 210,442.16                                        | 204,434.09                                      | 275,502.78                            | 0.00                                                  | 488,266.52                                           |
|                                       | 2,988,336.34                                      | 2,500,069.82                                    | 2,449,012.41                          | 0.00                                                  | 51,057.41                                            |
| 3390 31 00 00 000                     | 41,300.00                                         | 3,000.00                                        | 0.00                                  | 44,300.00                                             | 37,655.33                                            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII | 1,169.67                                          | 1,289.67                                        | 1,289.67                              | 0.00                                                  | 180.00                                               |
|                                       | 6,644.67                                          | 6,464.67                                        | 6,464.67                              | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 32 00 00 000                     | 411,810.00                                        | 112,693.00                                      | 12,500.00                             | 512,003.00                                            | 192,796.76                                           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI  | 16,402.56                                         | 32,321.22                                       | 58,295.14                             | 0.00                                                  | 37,195.26                                            |
|                                       | 319,206.24                                        | 282,010.98                                      | 275,937.38                            | 0.00                                                  | 6,073.60                                             |
| 3390 35 00 00 000                     | 71,700.00                                         | 3,500.00                                        | 0.00                                  | 75,200.00                                             | 26,238.68                                            |
| SERVICOS DE CONSULTORIA               | 0.00                                              | 2,987.33                                        | 3,478.33                              | 0.00                                                  | 19,271.84                                            |
|                                       | 48,961.32                                         | 29,689.48                                       | 29,689.48                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 36 00 00 000                     | 125,997.00                                        | 54,800.00                                       | 18,100.00                             | 162,697.00                                            | 31,138.85                                            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES    | 4,890.00                                          | 8,493.15                                        | 9,200.10                              | 0.00                                                  | 24,263.97                                            |
|                                       | 131,558.15                                        | 107,294.18                                      | 102,274.63                            | 0.00                                                  | 5,019.55                                             |
| 3390 39 00 00 000                     | 5,084,263.00                                      | 1,381,956.80                                    | 220,498.17                            | 6,245,721.63                                          | 1,735,494.03                                         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES    | 408,723.44                                        | 272,430.31                                      | 441,181.87                            | 0.00                                                  | 1,055,418.20                                         |
|                                       | 4,510,227.60                                      | 3,454,809.40                                    | 3,342,036.27                          | 0.00                                                  | 112,773.13                                           |
| 3390 40 00 00 000                     | 358,690.00                                        | 86,200.00                                       | 12,900.00                             | 431,990.00                                            | 94,444.74                                            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ    | 13,260.00                                         | 31,817.48                                       | 30,634.98                             | 0.00                                                  | 76,044.63                                            |
|                                       | 337,545.26                                        | 261,500.63                                      | 237,606.36                            | 0.00                                                  | 23,894.27                                            |
| 3390 46 00 00 000                     | 37,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 37,000.00                                             | 5,767.80                                             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 0.00                                              | 1,219.87                                        | 1,219.87                              | 0.00                                                  | 12,272.98                                            |
|                                       | 31,232.20                                         | 18,959.22                                       | 18,959.22                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 47 00 00 000                     | 445,784.00                                        | 8,800.00                                        | 0.00                                  | 454,584.00                                            | 163,169.28                                           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT    | 40,938.62                                         | 40,938.62                                       | 40,938.62                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                       | 291,414.72                                        | 291,414.72                                      | 291,414.72                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 48 00 00 000                     | 0.00                                              | 10,000.00                                       | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 10,000.00                                            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC   | 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3390 91 00 00 000                   | 50,500.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 50,500.00                                             | 39,633.27                                            |
| SENTENCAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 2,135.29                                        | 1,401.95                              | 0.00                                                  | 2,215.92                                             |
|                                     | 10,866.73                                         | 8,650.81                                        | 7,917.47                              | 0.00                                                  | 733.34                                               |
| 3390 92 00 00 000                   | 20,633.00                                         | 3,000.00                                        | 4,985.00                              | 18,648.00                                             | 12,462.57                                            |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 6,185.43                                          | 6,185.43                                        | 6,185.43                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3390 93 00 00 000                   | 87,600.00                                         | 2,800.00                                        | 53,000.00                             | 37,400.00                                             | 14,324.00                                            |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 1,656.00                                          | 4,506.00                                        | 3,006.00                              | 0.00                                                  | 4,650.00                                             |
|                                     | 23,076.00                                         | 18,426.00                                       | 16,926.00                             | 0.00                                                  | 1,500.00                                             |
| 3393 00 00 00 000                   | 721,530.00                                        | 33,600.00                                       | 1,000.00                              | 754,130.00                                            | 142,204.30                                           |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 696.60                                            | 60,215.85                                       | 152,928.80                            | 0.00                                                  | 36,360.47                                            |
|                                     | 611,925.70                                        | 575,565.23                                      | 575,565.23                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3393 32 00 00 000                   | 311,010.00                                        | 32,000.00                                       | 0.00                                  | 343,010.00                                            | 121,767.36                                           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST | 696.60                                            | 0.00                                            | 32,211.57                             | 0.00                                                  | 1,423.80                                             |
|                                     | 221,242.64                                        | 219,818.84                                      | 219,818.84                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3393 39 00 00 000                   | 410,000.00                                        | 0.00                                            | 1,000.00                              | 409,000.00                                            | 19,913.29                                            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  | 0.00                                              | 60,215.85                                       | 120,717.23                            | 0.00                                                  | 34,936.67                                            |
|                                     | 389,086.71                                        | 354,150.04                                      | 354,150.04                            | 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                                      | 3,305,506.74                                    | 16,700.00                             | 4,454,843.74                                          | 2,249,070.19                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 327,034.30                                        | 189,314.13                                      | 163,185.99                            | 0.00                                                  | 516,522.48                                           |
|                                     | 2,205,773.55                                      | 1,689,251.07                                    | 1,639,259.85                          | 0.00                                                  | 49.991,22                                            |
| 4400 00 00 00 000                   | 989,531.00                                        | 3,305,506.74                                    | 16,700.00                             | 4,278,337.74                                          | 2,167,788.39                                         |
| INVESTIMENTOS                       | 302,491.99                                        | 164,771.82                                      | 138,643.68                            | 0.00                                                  | 516,522.48                                           |
|                                     | 2,110,549.35                                      | 1,594,026.87                                    | 1,544,035.65                          | 0.00                                                  | 49.991,22                                            |
| 4420 00 00 00 000                   | 100.00                                            | 37,531.87                                       | 0.00                                  | 37,631.87                                             | 107.64                                               |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO              | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 37,524.23                                         | 37,524.23                                       | 37,524.23                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 4420 93 00 00 000                   | 100.00                                            | 37,531.87                                       | 0.00                                  | 37,631.87                                             | 107.64                                               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 37,524.23                                         | 37,524.23                                       | 37,524.23                             | 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                                        | 3,267,974.87                                    | 16,700.00                             | 4,240,605.87                                          | 2,167,580.75                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 302,491.99                                        | 164,771.82                                      | 138,643.68                            | 0.00                                                  | 516,522.48                                           |
|                                     | 2,073,025.12                                      | 1,556,502.64                                    | 1,506,511.42                          | 0.00                                                  | 49.991,22                                            |





## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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                                                 |
| 4490 51 00 00 000                   | 744,897.00                                        | 1,352,551.87                                    | 2,300.00                              | 2,095,148.87                                          | 1,138,893.72                                         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 26,305.09                                         | 158,368.82                                      | 132,226.78                            | 0.00                                                  | 236,072.58                                           |
|                                     | 956,255.15                                        | 720,182.57                                      | 672,683.35                            | 0.00                                                  | 47.499,22                                            |
| 4490 52 00 00 000                   | 221,604.00                                        | 1,915,423.00                                    | 14,400.00                             | 2,122,627.00                                          | 1,005,857.03                                         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 276,186.90                                        | 6,403.00                                        | 6,416.90                              | 0.00                                                  | 280,449.90                                           |
|                                     | 1,116,769.97                                      | 836,320.07                                      | 833,828.07                            | 0.00                                                  | 2.492,00                                             |
| 4500 00 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 10,000.00                                            |
| INVERSOES FINANCEIRAS               | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4590 00 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 10,000.00                                            |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4590 66 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 10,000.00                                            |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4600 00 00 00 000                   | 166,506.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 166,506.00                                            | 71,281.80                                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 24,542.31                                         | 24,542.31                                       | 24,542.31                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 95,224.20                                         | 95,224.20                                       | 95,224.20                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4690 00 00 00 000                   | 166,506.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 166,506.00                                            | 71,281.80                                            |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 24,542.31                                         | 24,542.31                                       | 24,542.31                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 95,224.20                                         | 95,224.20                                       | 95,224.20                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4690 71 00 00 000                   | 166,506.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 166,506.00                                            | 71,281.80                                            |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 24,542.31                                         | 24,542.31                                       | 24,542.31                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 95,224.20                                         | 95,224.20                                       | 95,224.20                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9000 00 00 00 000                   | 3,729,410.00                                      | 0.00                                            | 926,925.00                            | 2,802,485.00                                          | 2,802,485.00                                         |
| RESERVA CONTINGENCIA                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9900 00 00 00 000                   | 3,729,410.00                                      | 0.00                                            | 926,925.00                            | 2,802,485.00                                          | 2,802,485.00                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9999 99 99 00 000 *                 | 3,729,410.00                                      | 0.00                                            | 926,925.00                            | 2,802,485.00                                          | 2,802,485.00                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| Total Acumulado                     | 41,705,302.00                                     | 6,859,999.94                                    | 2,329,047.38                          | 46,236,254.56                                         | 17,074,008.86                                        |
|                                     | 2,961,943.47                                      | 2,829,005.17                                    | 3,160,856.28                          | 0.00                                                  | 2,855,275.41                                         |
|                                     | 29,162,245.70                                     | 26,673,808.31                                   | 26,306,970.29                         | 0.00                                                  | 366,838.02                                           |
|                                     |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 2.488.437,39                                         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 1

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 1                          | ATIVO                                                                                | 71.072.034,07 D | 200.380.172,58       | 192.766.261,45 | 78.685.945,20 D |
| 1.1                        | ATIVO CIRCULANTE                                                                     | 40.343.944,49 D | 196.132.425,25       | 190.697.478,68 | 45.778.891,06 D |
| 1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                        | 3.528.123,97 D  | 167.893.071,89       | 162.791.040,57 | 8.630.155,29 D  |
| 1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                      | 3.528.123,97 D  | 167.893.071,89       | 162.791.040,57 | 8.630.155,29 D  |
| 1.1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 3.528.123,97 D  | 167.893.071,89       | 162.791.040,57 | 8.630.155,29 D  |
| F 1.1.1.1.1.01             | (0000001) CAIXA                                                                      | 1.890,69 D      | 12.175.636,45        | 12.173.893,24  | 3.633,90 D      |
| 1.1.1.1.1.06               | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                   | 0,00            | 35.033.739,26        | 35.033.738,26  | 1,00 D          |
| 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            | 3.874.476,71         | 3.874.476,71   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02.02    | (0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4                                                     | 0,00            | 3.874.476,71         | 3.874.476,71   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.03         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 0,00            | 16.889.393,84        | 16.889.393,84  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01    | (0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                                          | 0,00            | 16.889.393,84        | 16.889.393,84  | 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            | 11.269.868,71        | 11.269.867,71  | 1,00 D          |
| F 1.1.1.1.1.06.01.04.01    | (0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5                                          | 0,00            | 11.269.868,71        | 11.269.867,71  | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.06.03            | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                         | 0,00            | 2.000.000,00         | 2.000.000,00   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.04         | SICREDI - BANCO MOVIMENTO                                                            | 0,00            | 2.000.000,00         | 2.000.000,00   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.03.04.01    | (0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7                                          | 0,00            | 2.000.000,00         | 2.000.000,00   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19               | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                               | 41.149,90 D     | 84.384.829,57        | 84.425.972,57  | 6,90 D          |
| F 1.1.1.1.1.19.02.01       | (0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3                                                | 0,00            | 5.194.943,34         | 5.194.943,34   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.02       | (0000327) B.B. FPM 7077-7                                                            | 0,00            | 16.019.026,48        | 16.019.026,48  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.03       | (0000331) B.B. ITR 7248-6                                                            | 0,00            | 21.214,32            | 21.214,32      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.04       | (0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4                                              | 0,00            | 228.729,42           | 228.729,42     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.07       | (0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8                                             | 0,00            | 415.478,96           | 415.478,96     | 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            | 271.420,74           | 271.420,74     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.14       | (0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x                                                 | 0,00            | 330.403,09           | 330.403,09     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.15       | (0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0                                             | 0,00            | 157.757,76           | 157.757,76     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.16       | (0000956) B.B. Ações de proteção e Defesa Civil 230189                               | 0,00            | 69.606,39            | 69.606,39      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.17       | (0000957) B.B. MDE 5044-X                                                            | 0,00            | 1.148.970,88         | 1.148.970,88   | 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            | 4.126.170,93         | 4.126.170,93   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.25       | (0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4                                             | 0,00            | 372.480,81           | 372.480,81     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.26       | (0000966) B.B. PNATE 8543-X                                                          | 0,00            | 90.854,44            | 90.854,44      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.27       | (0000967) B.B. CIDE 8609-6                                                           | 0,00            | 15.222,06            | 15.222,06      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.28       | (0000968) B.B. PX PPD PAULO TAUBE 93319                                              | 0,00            | 1,30                 | 1,30           | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.29       | (0000969) B.B. PPD C. FERREIRA SOUZA 93254                                           | 0,00            | 1,41                 | 1,41           | 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            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.80       | (0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos                                  | 0,00            | 4.043,79             | 4.043,79       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.84         | Bloco Gestão Bolsa Família 206881                                                    | 0,00            | 38.545,47            | 38.545,47      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.84.01    | (0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1                                         | 0,00            | 38.545,47            | 38.545,47      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.85         | B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social                                    | 0,00            | 4.795,04             | 4.795,04       | 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            | 4.795,04             | 4.795,04       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.87         | B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911                                          | 0,00            | 125.071,77           | 125.071,77     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.05    | (0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911                                    | 0,00            | 40.416,01            | 40.416,01      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.06    | (0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911                                               | 0,00            | 47.751,29            | 47.751,29      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.08    | (0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911                                                  | 0,00            | 36.904,47            | 36.904,47      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.89       | (0004177) B.B. FMCA 19390-9                                                          | 0,00            | 5.889,36             | 5.889,36       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.95         | B.B. Bloco FMS Bloco Custeio                                                         | 0,00            | 104.847,10           | 104.847,10     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.95.20      | B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111                  | 0,00            | 104.847,10           | 104.847,10     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01 | (0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111                        | 0,00            | 51.885,59            | 51.885,59      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02 | (0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111                          | 0,00            | 18.725,14            | 18.725,14      | 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            | 28.685,45            | 28.685,45      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.07 | (0005576) B.B. AFM ASS. SOCIAL Conta 7077-7                                          | 0,00            | 1.322,32             | 1.322,32       | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.98       | (0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0                                                    | 0,00            | 8.164.019,06         | 8.164.019,06   | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                        |                | Débito               | Crédito       |             |
| 1.1.1.1.1.19.03            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 0,00           | 8.325.429,28         | 8.325.422,38  | 6,90 D      |
| F 1.1.1.1.1.19.03.01       | (0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0                                    | 0,00           | 264.930,27           | 264.930,27    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26         | C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295                                  | 0,00           | 4.639.477,38         | 4.639.477,38  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.01      | C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295                           | 0,00           | 3.053.973,15         | 3.053.973,15  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01 | (0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295                             | 0,00           | 1.479.024,00         | 1.479.024,00  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02 | (0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295                                  | 0,00           | 685.009,92           | 685.009,92    | 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 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12 | (0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295      | 0,00           | 793.072,31           | 793.072,31    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14 | (0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295                        | 0,00           | 20.452,31            | 20.452,31     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.16 | (0005743) C.E.F - Coronavírus APS 6240295                              | 0,00           | 72.952,69            | 72.952,69     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.02      | C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295                              | 0,00           | 504.817,63           | 504.817,63    | 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           | 188.386,17           | 188.386,17    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02 | (0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295                   | 0,00           | 2.590,50             | 2.590,50      | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.12 | (0005555) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295                        | 0,00           | 313.840,96           | 313.840,96    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.03      | C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295                         | 0,00           | 80.790,49            | 80.790,49     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01 | (0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295                     | 0,00           | 80.790,49            | 80.790,49     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.04      | C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295                                 | 0,00           | 999.896,11           | 999.896,11    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01 | (0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295                                   | 0,00           | 123.844,12           | 123.844,12    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02 | (0005321) C.E.F - Caps 6240295                                         | 0,00           | 590.666,32           | 590.666,32    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03 | (0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295                                  | 0,00           | 214.507,65           | 214.507,65    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04 | (0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295                      | 0,00           | 41.505,36            | 41.505,36     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06 | (0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295                  | 0,00           | 872,66               | 872,66        | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.07 | (0005728) C.E.F - MAC Apoio a Manut. de Unidade de Saúde 6240295       | 0,00           | 28.500,00            | 28.500,00     | 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           | 22.800,69            | 22.800,69     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.31.01    | (0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.            | 0,00           | 22.774,18            | 22.774,18     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.31.02    | (0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre            | 0,00           | 26,51                | 26,51         | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.33       | (0005558) C.E.F - Ações de Eficiencia Energética 00015017-3            | 0,00           | 480.686,75           | 480.679,85    | 6,90 D      |
| 1.1.1.1.1.19.03.34         | C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança                         | 0,00           | 472.637,60           | 472.637,60    | 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           | 472.516,57           | 472.516,57    | 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           | 121,03               | 121,03        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.36         | C.E.F-Aquisição de Motoniveladora 0060710419                           | 0,00           | 1.348.998,00         | 1.348.998,00  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.36.01    | (0005718) C.E.F-Aquisição de Motoniveladora 0060710419 - Vinc          | 0,00           | 997.779,58           | 997.779,58    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.36.02    | (0005723) C.E.F-Aquisição de Motoniveladora 0060710419 - Livre         | 0,00           | 351.218,42           | 351.218,42    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.37         | C.E.F- Porto Xavier Gab. Prefeito 6720106                              | 0,00           | 349.993,00           | 349.993,00    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.37.01    | (0005734) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola 6720106                  | 0,00           | 150.000,00           | 150.000,00    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.37.02    | (0005735) C.E.F- Aquisição de Ambulância 6720106                       | 0,00           | 199.993,00           | 199.993,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.38         | C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias 0066472714                       | 0,00           | 238.856,00           | 238.856,00    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.38.01    | (0005747) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias 0066472714-Vinc.       | 0,00           | 238.856,00           | 238.856,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.39         | C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472706                      | 0,00           | 238.856,00           | 238.856,00    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.39.01    | (0005750) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472706-Vinc.      | 0,00           | 238.856,00           | 238.856,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 41.149,90 D    | 38.906.446,19        | 38.947.596,09 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01       | (0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0                       | 38.175,17 D    | 25.763.291,01        | 25.801.466,18 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.02         | Banrisul-Conta Extra                                                   | 0,00           | 4.881.478,37         | 4.881.478,37  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.01    | (0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9                              | 0,00           | 3.664.980,04         | 3.664.980,04  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02    | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                    | 0,00           | 1.072.087,35         | 1.072.087,35  | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.03    | (0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores                    | 0,00           | 137.824,48           | 137.824,48    | 0,00        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 3

| Conta                      | Descrição                                                                    | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                              |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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           | 1.179,29             | 1.179,29      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.04       | (0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4                                 | 0,00           | 669.052,40           | 669.052,40    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.07       | (0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107                        | 0,00           | 641.752,21           | 641.752,21    | 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           | 1.224.411,03         | 1.224.411,03  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.01    | (0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306                      | 0,00           | 323.775,58           | 323.775,58    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.02    | (0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306               | 0,00           | 173.348,92           | 173.348,92    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.04    | (0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306                       | 0,00           | 102.941,10           | 102.941,10    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.05    | (0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306                                    | 0,00           | 234.815,54           | 234.815,54    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.06    | (0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306                                | 0,00           | 21.891,00            | 21.891,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.07    | (0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306                        | 0,00           | 2.920,00             | 2.920,00      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.09    | (0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306                                   | 0,00           | 295.748,93           | 295.748,93    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.11    | (0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06                         | 0,00           | 6.804,68             | 6.804,68      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.20    | (0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306             | 0,00           | 62.165,28            | 62.165,28     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.29       | (0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo                        | 0,00           | 2.164.718,46         | 2.164.718,46  | 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           | 19.450,51            | 19.450,51     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.40       | (0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105                       | 0,00           | 34.173,32            | 34.173,32     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.47       | (0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4                   | 0,00           | 119.992,84           | 119.992,84    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.50       | (0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104                               | 0,00           | 415,66               | 415,66        | 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           | 148.570,41           | 148.570,41    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.56       | (0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9            | 0,00           | 92.068,97            | 92.068,97     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.57       | (0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1                | 0,00           | 58.837,32            | 58.837,32     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.59       | (0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1                                         | 0,00           | 695.191,85           | 695.191,85    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.60       | (0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4                                         | 0,00           | 2.089.491,81         | 2.089.491,81  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.61       | (0005730) Banrisul- Seguro da Amarok 0416004805                              | 0,00           | 104.120,00           | 104.120,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30               | REDE BANCARIA - ARRECADACAO                                                  | 0,00           | 123.659,94           | 123.602,95    | 56,99 D        |
| 1.1.1.1.1.30.01            | BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                         | 0,00           | 69.820,61            | 69.820,61     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.30.01.01       | (0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0                 | 0,00           | 69.820,61            | 69.820,61     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.04            | SICREDI                                                                      | 0,00           | 53.839,33            | 53.782,34     | 56,99 D        |
| F 1.1.1.1.1.30.04.01       | (0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306                         | 0,00           | 53.839,33            | 53.782,34     | 56,99 D        |
| 1.1.1.1.1.50               | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                  | 3.485.083,38 D | 36.175.206,67        | 31.033.833,55 | 8.626.456,50 D |
| 1.1.1.1.1.50.02            | POUPANÇA                                                                     | 221.219,16 D   | 2.090.954,64         | 1.112.789,73  | 1.199.384,07 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                      | 221.219,16 D   | 2.090.954,64         | 1.112.789,73  | 1.199.384,07 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    | 456,36               | 47.051,32     | 0,00           |
| 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    | 456,36               | 47.024,81     | 0,00           |
| 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                 | 26,51         | 0,00           |
| 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    | 201.994,91           | 289.924,51    | 4.914,42 D     |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.06      | C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança                               | 71.188,09 D    | 385.273,28           | 90.637,60     | 365.823,77 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 4

| Conta                      | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                          |                | Débito               | Crédito      |              |
| 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    | 385.273,28           | 90.516,57    | 365.483,45 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                 | 121,03       | 340,32 D     |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.07      | C.E.F-Aquisição de Motoniveladora Aplic. 0060710419                                      | 0,00           | 674.571,93           | 674.571,93   | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.07.01 | (0005719) C.E.F-Aquisição de Motoniveladora Aplic. 0060710419 Vinc                       | 0,00           | 498.920,80           | 498.920,80   | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.07.02 | (0005725) C.E.F-Aquisição de Motoniveladora Aplic. 0060710419 Livre                      | 0,00           | 175.651,13           | 175.651,13   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.08      | C.E.F- Porto Xavier Gab. Prefeito Aplic. 6720106                                         | 0,00           | 349.993,00           | 0,00         | 349.993,00 D |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01 | (0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106                             | 0,00           | 150.000,00           | 0,00         | 150.000,00 D |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02 | (0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106                                  | 0,00           | 199.993,00           | 0,00         | 199.993,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.09      | C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Aplic.0066472714                                 | 0,00           | 239.326,44           | 0,00         | 239.326,44 D |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.09.01 | (0005753) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Aplic.0066472714- Vinc                 | 0,00           | 239.326,44           | 0,00         | 239.326,44 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.10      | C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic.0066472706                                | 0,00           | 239.326,44           | 0,00         | 239.326,44 D |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.10.01 | (0005756) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic.0066472706-Vinc                 | 0,00           | 239.326,44           | 0,00         | 239.326,44 D |
| 1.1.1.1.1.50.03            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                   | 376.118,10 D   | 2.601.018,10         | 1.999.741,17 | 977.395,03 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01         | BANCO DO BRASIL                                                                          | 20.173,46 D    | 133,93               | 8.523,13     | 11.784,26 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.05    | (0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536                                        | 171,95 D       | 1,96                 | 0,00         | 173,91 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.06    | (0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544                                                | 19.793,55 D    | 129,59               | 8.523,13     | 11.400,01 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.07    | (0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528                                        | 207,96 D       | 2,38                 | 0,00         | 210,34 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                  | 355.944,64 D   | 2.600.884,17         | 1.991.218,04 | 965.610,77 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03      | C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295                                             | 36.016,75 D    | 20.448,33            | 452,31       | 56.012,77 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    | 20.448,33            | 452,31       | 56.012,77 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.04      | C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta                                               | 362,50 D       | 3,67                 | 0,59         | 365,58 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       | 3,67                 | 0,59         | 365,58 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.06      | C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295                                             | 312.347,30 D   | 2.516.441,96         | 1.926.893,38 | 901.895,88 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     | 695.946,42           | 662.227,04   | 35.677,64 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02 | (0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295                                             | 0,00           | 345.632,96           | 334.595,34   | 11.037,62 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03 | (0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295                                             | 3.706,79 D     | 5,75                 | 3.461,92     | 250,62 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       |
| 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    | 86.932,99            | 72.723,78    | 36.853,89 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     | 73,38                | 2.590,50     | 6.113,34 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        | 1,00                 | 0,00         | 93,56 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     | 38,98                | 0,00         | 3.587,55 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23 | (0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295                                | 34.961,76 D    | 44.201,49            | 37.008,57    | 42.154,68 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24 | (0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295                                              | 19,52 D        | 51.466,30            | 50.578,13    | 907,69 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25 | (0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295                                                    | 9.046,25 D     | 308.806,40           | 286.120,38   | 31.732,27 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26 | (0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295                                             | 13.128,08 D    | 95.557,81            | 96.382,65    | 12.303,24 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    | 28.212,84            | 11.955,39    | 45.352,95 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     | 97,68                | 783,96       | 867,99 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         | 0,01                 | 0,00         | 3,11 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       | 704.220,81           | 111.965,48   | 592.419,67 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   | 63.220,00            | 246.390,59   | 622,36 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.35 | (0005729) C.E.F - MAC Apoio a Manut. de Unidade de Saúde Aplic. 6240295                  | 0,00           | 28.679,14            | 0,00         | 28.679,14 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36 | (0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295                                         | 0,00           | 63.348,00            | 10.109,65    | 53.238,35 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.07      | C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta                                               | 3,24 D         | 0,01                 | 0,00         | 3,25 D       |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 5

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                      |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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         | 0,01                 | 0,00          | 3,25 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     | 63.990,20            | 63.871,55     | 7.333,29 D     |
| 1.1.1.1.1.50.04            | CDB                                                                                  | 0,00           | 4.411.799,62         | 1.227.034,42  | 3.184.765,20 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 0,00           | 1.247.011,91         | 105.772,22    | 1.141.239,69 D |
| F 1.1.1.1.1.50.04.01.02    | (0005732) Banrisul - Conta Movimento CDB - DI 04.00000100                            | 0,00           | 1.247.011,91         | 105.772,22    | 1.141.239,69 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.04         | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS | 0,00           | 3.164.787,71         | 1.121.262,20  | 2.043.525,51 D |
| F 1.1.1.1.1.50.04.04.01    | (0005223) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Evolutivo Aplicação 060395               | 0,00           | 2.107.033,24         | 1.087.283,70  | 1.019.749,54 D |
| F 1.1.1.1.1.50.04.04.02    | (0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395              | 0,00           | 28.773,73            | 27.989,09     | 784,64 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.04.04.03    | (0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395                         | 0,00           | 1.028.980,74         | 5.989,41      | 1.022.991,33 D |
| 1.1.1.1.1.50.06            | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                                        | 2.887.746,12 D | 27.071.434,31        | 26.694.268,23 | 3.264.912,20 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 1.372.711,57 D | 13.694.730,99        | 13.715.120,90 | 1.352.321,66 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.01    | (0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação                                        | 353.985,30 D   | 8.672.369,94         | 8.754.045,07  | 272.310,17 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.02    | (0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601                                        | 18.599,40 D    | 220,26               | 0,00          | 18.819,66 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     | 60,97                | 0,00          | 5.209,98 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01 | (0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.                              | 4.869,43 D     | 57,53                | 0,00          | 4.926,96 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02 | (0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.                              | 4,95 D         | 0,03                 | 0,00          | 4,98 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03 | (0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.                           | 274,63 D       | 3,41                 | 0,00          | 278,04 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.10      | Banrisul-Fundo Municipal da Saude                                                    | 267.074,02 D   | 570.042,23           | 594.599,33    | 242.516,92 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01 | (0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306                        | 20.768,82 D    | 165.805,16           | 152.377,85    | 34.196,13 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02 | (0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação                          | 4.350,53 D     | 80.101,78            | 79.585,45     | 4.866,86 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04 | (0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação                         | 16.736,61 D    | 44.098,65            | 52.084,50     | 8.750,76 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05 | (0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306                           | 40.347,98 D    | 102.427,84           | 132.494,64    | 10.281,18 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06 | (0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação                            | 15.783,92 D    | 3.118,88             | 0,00          | 18.902,80 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08 | (0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação                                    | 50.857,88 D    | 115.097,71           | 145.029,93    | 20.925,66 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10 | (0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306                        | 52.569,60 D    | 22.666,48            | 0,00          | 75.236,08 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11 | (0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306                  | 5.725,76 D     | 5.205,76             | 1.707,68      | 9.223,84 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         | 0,01                 | 0,00          | 3,65 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     | 24,90                | 0,00          | 2.258,05 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     | 11,20                | 0,00          | 1.016,73 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        | 0,24                 | 0,00          | 30,27 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19 | (0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.            | 1.449,13 D     | 16,12                | 0,00          | 1.465,25 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    | 31.467,50            | 31.319,28     | 55.359,66 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.12    | (0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo                      | 0,00           | 1.082.443,60         | 922.748,10    | 159.695,50 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.15    | (0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001                                  | 415,23 D       | 1.175,72             | 1.009,69      | 581,26 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.16    | (0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação                                              | 201.593,10 D   | 1.327.705,89         | 1.321.702,04  | 207.596,95 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17    | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                                            | 50.161,07 D    | 453.957,15           | 449.049,57    | 55.068,65 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.18    | (0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação                                        | 268.794,68 D   | 231.182,66           | 353.265,34    | 146.712,00 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.21    | (0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.                                         | 18.660,70 D    | 89.180,45            | 97.258,65     | 10.582,50 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.22    | (0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.                                       | 0,00           | 11.843,90            | 4.457,63      | 7.386,27 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.27    | (0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202                        | 20.473,59 D    | 1.807,71             | 16.993,38     | 5.287,92 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           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 6

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                      |                | Débito               | Crédito       |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.33    | (0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5               | 282,52 D       | 3,35                 | 0,00          | 285,87 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.36    | (0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104                                | 413,70 D       | 2,00                 | 415,70        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.39      | Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504                                 | 111.302,26 D   | 26.096,71            | 123.898,57    | 13.500,40 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         | 0,01                 | 0,00          | 3,41 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03 | (0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019    | 13.207,41 D    | 1.221,20             | 14.428,61     | 0,00           |
| 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       | 422,84               | 0,00          | 964,05 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     | 5.565,66             | 0,00          | 12.532,94 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           | 996,59               | 996,59        | 0,00           |
| 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    | 190,66               | 46.923,00     | 2.804,39 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.42    | (0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601                 | 0,00           | 5.338,89             | 0,00          | 5.338,89 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.43    | (0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6                  | 0,00           | 60.032,02            | 54.951,46     | 5.080,56 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           | 34.742,03            | 34.222,53     | 519,50 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.45    | (0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1                 | 0,00           | 19.096,78            | 18.036,98     | 1.059,80 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.46    | (0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1                                         | 0,00           | 315.532,22           | 281.466,34    | 34.065,88 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.47    | (0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4                                          | 0,00           | 684.971,22           | 632.207,44    | 52.763,78 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.48    | (0005731) Banrisul- Seguro da Amarok Aplic. 0416004805                               | 0,00           | 106.714,47           | 1.579,79      | 105.134,68 D   |
| 1.1.1.1.1.50.06.02         | BANCO DO BRASIL                                                                      | 1.513.845,14 D | 13.376.702,92        | 12.979.147,33 | 1.911.400,73 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.01    | (0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7                                                  | 296.848,93 D   | 4.947.184,25         | 5.243.949,73  | 83,45 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.02    | (0000423) B.B. FEX Aplicação                                                         | 31,24 D        | 31,87                | 31,51         | 31,60 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.03    | (0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3                                            | 10.859,68 D    | 1.306.691,81         | 1.315.710,21  | 1.841,28 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.04    | (0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414                                        | 0,00           | 113.121,99           | 106.863,78    | 6.258,21 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.06    | (0001041) B.B. ITR Aplicação                                                         | 482,88 D       | 8.284,16             | 6.201,97      | 2.565,07 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   | 4.521,70             | 138.806,74    | 212.677,53 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    | 89.453,11            | 69.225,84     | 64.764,41 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.10    | (0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação                                              | 47.448,93 D    | 180.888,40           | 143.201,79    | 85.135,54 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.11    | (0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X                                                | 149.421,47 D   | 53.922,98            | 38.967,16     | 164.377,29 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.12    | (0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4                                      | 149.422,88 D   | 260.808,71           | 105.508,04    | 304.723,55 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 APLICACAO                                                        | 0,00           | 4.418,37             | 4.418,37      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.19    | (0005518) B.B. Ações de proteção e Defesa Civil 230189                               | 0,00           | 35.112,30            | 34.653,39     | 458,91 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.20    | (0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação                                          | 24.268,76 D    | 101.713,75           | 125.982,51    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.23    | (0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X                                             | 3.751,19 D     | 42,81                | 0,00          | 3.794,00 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    | 107.689,43           | 117.584,39    | 950,87 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.38      | B.B. Bloco MAC Aplic.                                                                | 116,91 D       | 1,65                 | 0,31          | 118,25 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04 | (0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683                                          | 116,91 D       | 1,65                 | 0,31          | 118,25 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.39      | B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.                                                      | 24,18 D        | 0,27                 | 0,00          | 24,45 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        | 0,25                 | 0,00          | 21,07 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         | 0,02                 | 0,00          | 2,60 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   | 1.465.527,81         | 1.617.622,62  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.54    | (0000923) B.B. FMS Aplic. 580414                                                     | 919,88 D       | 10,49                | 0,00          | 930,37 D       |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 7

| Conta                      | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                            |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.55    | (0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739                                           | 19,80 D        | 0,23                 | 0,00         | 20,03 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         | 0,07                 | 0,00         | 6,39 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.66    | (0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.                        | 30,05 D        | 0,34                 | 0,00         | 30,39 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     | 61,32                | 4.105,11     | 0,00           |
| 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         | 0,01                 | 0,00         | 1,11 D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.71      | B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881                              | 6.408,93 D     | 17.139,07            | 18.746,74    | 4.801,26 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01 | (0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1    | 6.408,93 D     | 17.139,07            | 18.746,74    | 4.801,26 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.72      | B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X                   | 316,88 D       | 4.569,60             | 229,04       | 4.657,44 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01 | (0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X      | 316,88 D       | 4.569,60             | 229,04       | 4.657,44 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.74      | B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1                        | 68.238,66 D    | 34.625,61            | 84.301,58    | 18.562,69 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05 | (0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911                              | 9.262,10 D     | 17.240,58            | 26.477,81    | 24,87 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     | 17.096,66            | 21.746,04    | 6,56 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08 | (0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911                                 | 54.320,62 D    | 288,37               | 36.077,73    | 18.531,26 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.75    | (0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9                                         | 37.127,79 D    | 6.343,33             | 0,00         | 43.471,12 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    | 31.237,80            | 40.363,40    | 59.612,70 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     | 22.917,70            | 25.445,08    | 5.738,69 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     | 7.705,34             | 10.684,95    | 593,28 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05 | (0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111                               | 56.899,34 D    | 614,76               | 4.233,37     | 53.280,73 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.82    | (0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0                                | 27.109,43 D    | 4.065.283,37         | 3.167.923,19 | 924.469,61 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.84    | (0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7                               | 23.589,35 D    | 5.133,95             | 23.612,61    | 5.110,69 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       | 365,31               | 961,16       | 363,86 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.87    | (0005603) B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X                                | 1.511,82 D     | 17,25                | 0,00         | 1.529,07 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                    | 1.189,41 D     | 0,40                 | 0,00         | 1.189,81 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12      | C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte                                          | 46,71 D        | 0,40                 | 0,00         | 47,11 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        | 0,40                 | 0,00         | 47,11 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 | 2.123.838,24         | 2.213.233,75 | 1.642.161,42 D |
| 1.1.2.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                             | 510.383,69 D   | 1.838.851,52         | 1.446.176,52 | 903.058,69 D   |
| 1.1.2.1.1                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.336,00 D     | 1.608.809,79         | 1.311.398,81 | 299.746,98 D   |
| 1.1.2.1.1.01               | IMPOSTOS                                                                   | 2.336,00 D     | 1.049.328,80         | 868.055,98   | 183.608,82 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.05          | (0104003) IPTU                                                             | 0,00           | 993.986,82           | 805.639,33   | 188.347,49 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.07.01       | (0002620) ISS FIXO                                                         | 2.336,00 D     | 55.341,98            | 41.860,96    | 15.817,02 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           | 559.480,99           | 443.129,93   | 116.351,06 D   |
| 1.1.2.1.1.02.01.01         | TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA                                                | 0,00           | 80.693,39            | 63.791,37    | 16.902,02 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01.01.01    | (0002622) ALVARÁS                                                          | 0,00           | 80.693,39            | 63.791,37    | 16.902,02 D    |
| 1.1.2.1.1.02.02            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                           | 0,00           | 478.787,60           | 379.338,56   | 99.449,04 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.01       | (0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                                       | 0,00           | 22.701,23            | 17.493,30    | 5.207,93 D     |
| P 1.1.2.1.1.02.02.02       | (0002706) TAXA COLETA DE LIXO                                              | 0,00           | 413.836,21           | 327.320,37   | 86.515,84 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.03       | (0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                       | 0,00           | 42.250,16            | 34.524,89    | 7.725,27 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   | 230.041,73           | 134.777,71   | 603.311,71 D   |
| 1.1.2.1.2.04               | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                       | 508.047,69 D   | 230.041,73           | 134.777,71   | 603.311,71 D   |
| P 1.1.2.1.2.04.03          | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS              | 508.047,69 D   | 230.041,73           | 134.777,71   | 603.311,71 D   |
| 1.1.2.3                    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                       | 1.185.459,40 D | 93.718,41            | 354.159,20   | 925.018,61 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 8

| Conta                   | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                            |                | Débito               | Crédito    |              |
| 1.1.2.3.3               | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO  | 366.085,14 D   | 93.718,41            | 298.078,83 | 161.724,72 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            | 93.735,35  | 16,94 C      |
| 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   | 24.049,39            | 339.854,25 | 70.127,13 C  |
| 1.1.2.5.1               | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 245.677,73 D   | 24.049,39            | 339.854,25 | 70.127,13 C  |
| 1.1.2.5.1.01            | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                       | 194.999,31 D   | 22.269,21            | 168.047,24 | 49.221,28 D  |
| 1.1.2.5.1.01.05         | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                       | 133.848,19 D   | 634,01               | 154.401,19 | 19.918,99 C  |
| P 1.1.2.5.1.01.05.01    | (0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 133.848,19 D   | 634,01               | 154.401,19 | 19.918,99 C  |
| 1.1.2.5.1.01.06         | DÍVIDA ATIVA DO ITBI                                       | 0,00           | 0,00                 | 33,93      | 33,93 C      |
| P 1.1.2.5.1.01.06.01    | (0104102) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 0,00           | 0,00                 | 33,93      | 33,93 C      |
| 1.1.2.5.1.01.07         | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                        | 61.151,12 D    | 21.635,20            | 13.612,12  | 69.174,20 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.01    | (0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 32.674,25 D    | 0,00                 | 10.602,88  | 22.071,37 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             | 2.986,39   | 1.605,65 C   |
| P 1.1.2.5.1.01.07.05.01 | (0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 301,23 D       | 1.079,51             | 2.986,39   | 1.605,65 C   |
| 1.1.2.5.1.02            | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                          | 41.400,12 D    | 1.780,18             | 74.471,47  | 31.291,17 C  |
| 1.1.2.5.1.02.01         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 25.383,04 D    | 888,38               | 20.611,01  | 5.660,41 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.01 | (0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                       | 21.084,53 D    | 49,58                | 12.124,83  | 9.009,28 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.02 | (0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                        | 2.976,03 D     | 0,00                 | 4.420,06   | 1.444,03 C   |
| 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                 | 476,48     | 377,61 C     |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.10 | (0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL                        | 63,24 D        | 687,06               | 78,90      | 671,40 D     |
| 1.1.2.5.1.02.02         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16.017,08 D    | 891,80               | 53.860,46  | 36.951,58 C  |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.01 | (0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO                           | 12.267,11 D    | 378,40               | 40.225,46  | 27.579,95 C  |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.02 | (0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                             | 68,28 D        | 15,30                | 370,39     | 286,81 C     |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.03 | (0002238) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO   | 0,00           | 0,00                 | 25,47      | 25,47 C      |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.04 | (0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO                         | 22,60 D        | 0,00                 | 48,90      | 26,30 C      |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.05 | (0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 2.337,40 D     | 232,05               | 7.926,42   | 5.356,97 C   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.06 | (0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                       | 1.321,69 D     | 266,05               | 5.263,82   | 3.676,08 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 9

| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                   |                | Débito               | Crédito   |              |
| 1.1.2.5.1.03            | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                        | 9.106,62 D     | 0,00                 | 97.335,54 | 88.228,92 C  |
| P 1.1.2.5.1.03.01.01    | (0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              | 9.106,62 D     | 0,00                 | 97.335,54 | 88.228,92 C  |
| 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   | 1.616,45             | 72.593,92 | 35.045,50 D  |
| 1.1.2.6.1               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 106.022,97 D   | 1.616,45             | 72.593,92 | 35.045,50 D  |
| 1.1.2.6.1.01            | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                       | 106.022,97 D   | 1.616,45             | 72.593,92 | 35.045,50 D  |
| 1.1.2.6.1.01.00.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                                           | 68.231,28 D    | 1.616,45             | 72.593,92 | 2.746,19 C   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | (0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA                                                     | 1.115,94 D     | 0,00                 | 550,14    | 565,80 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | (0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                    | 39.099,33 D    | 505,16               | 49.113,31 | 9.508,82 C   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.03 | (0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS                                                       | 2.793,17 D     | 742,21               | 13.827,96 | 10.292,58 C  |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.04 | (0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO                                                 | 19.934,00 D    | 369,08               | 1.936,93  | 18.366,15 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                 | 3.315,06  | 2.908,91 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                 | 482,76    | 28,72 C      |
| 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                 | 2.347,32  | 688,21 C     |
| 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   | 165.602,47           | 449,86    | 150.834,25 C |
| 1.1.2.9.1               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                      | 315.986,86 C   | 165.602,47           | 449,86    | 150.834,25 C |
| 1.1.2.9.1.01            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 0,00           | 22,30                | 0,00      | 22,30 D      |
| 1.1.2.9.1.01.01         | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS                                                                  | 0,00           | 22,30                | 0,00      | 22,30 D      |
| P 1.1.2.9.1.01.01.05    | (0104143) (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU                                                            | 0,00           | 22,30                | 0,00      | 22,30 D      |
| 1.1.2.9.1.04            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 217.989,86 C   | 142.420,86           | 228,63    | 75.797,63 C  |
| 1.1.2.9.1.04.01         | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                            | 173.022,89 C   | 41.265,25            | 228,63    | 131.986,27 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01.05    | (0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU                      | 118.763,50 C   | 35.600,68            | 228,63    | 83.391,45 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    | 4.071,59             | 0,00      | 24.920,27 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       | 1.570,13             | 0,00      | 1.302,85 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    | 2.701,68             | 0,00      | 19.820,69 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.01 | (0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                                           | 18.708,30 C    | 1.063,47             | 0,00      | 17.644,83 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.02 | (0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA                                                            | 2.640,63 C     | 880,99               | 0,00      | 1.759,64 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      |
| 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    | 1.118,39             | 0,00      | 13.093,58 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.01 | (0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                                                               | 10.884,60 C    | 366,19               | 0,00      | 10.518,41 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.02 | (0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                                 | 60,59 C        | 15,30                | 0,00      | 45,29 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     | 309,08               | 0,00      | 1.764,90 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.05 | (0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV                                                    | 1.172,74 C     | 402,35               | 0,00      | 770,39 C     |



| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                                                   |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.06 | (0005727) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO                                       | 0,00            | 25,47                | 0,00          | 25,47 D         |
| P 1.1.2.9.1.04.03       | (0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.080,30 C      | 97.335,54            | 0,00          | 89.255,24 D     |
| 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     | 23.159,31            | 221,23        | 75.058,92 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.01       | (0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                 | 1.031,46 C      | 301,02               | 0,00          | 730,44 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.02       | (0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA                                                                 | 36.139,51 C     | 14.121,54            | 50,74         | 22.068,71 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.03       | (0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                                                       | 2.581,72 C      | 4.299,76             | 170,49        | 1.547,55 D      |
| P 1.1.2.9.1.05.04       | (0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO                                                      | 18.425,00 C     | 615,43               | 0,00          | 17.809,57 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.05       | (0002977) (-)IPERGS                                                                               | 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        | 1.620,32             | 0,00          | 1.244,92 D      |
| P 1.1.2.9.1.05.07       | (0002979) (-)FAPS                                                                                 | 201,04 C        | 0,00                 | 0,00          | 201,04 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.08       | (0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA                                                             | 419,67 C        | 378,31               | 0,00          | 41,36 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.09       | (0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                                             | 288,80 C        | 0,00                 | 0,00          | 288,80 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.10       | (0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                                                    | 13,73 C         | 0,00                 | 0,00          | 13,73 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.11       | (0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                    | 54,53 C         | 561,27               | 0,00          | 506,74 D        |
| P 1.1.2.9.1.05.13       | (0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA                                                  | 1.533,51 C      | 1.261,66             | 0,00          | 271,85 C        |
| 1.1.2.9.1.05.14         | (-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO 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     | 45.447,14            | 28.965,86     | 44.769,63 D     |
| 1.1.3.1                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                          | 500,00 D        | 38.520,00            | 28.820,00     | 10.200,00 D     |
| 1.1.3.1.1               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 500,00 D        | 38.520,00            | 28.820,00     | 10.200,00 D     |
| P 1.1.3.1.1.02          | (0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                    | 500,00 D        | 38.520,00            | 28.820,00     | 10.200,00 D     |
| 1.1.3.8                 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                 | 27.788,35 D     | 6.927,14             | 145,86        | 34.569,63 D     |
| 1.1.3.8.1               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 27.788,35 D     | 6.927,14             | 145,86        | 34.569,63 D     |
| P 1.1.3.8.1.08          | (0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                                | 145,86 D        | 0,00                 | 145,86        | 0,00            |
| F 1.1.3.8.1.09          | (0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                            | 0,00            | 6.927,14             | 0,00          | 6.927,14 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 | 24.923.570,63        | 24.952.483,15 | 34.878.740,20 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                     | 34.907.652,72 D | 24.923.570,63        | 24.952.483,15 | 34.878.740,20 D |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                                                        | 34.907.652,72 D | 24.923.570,63        | 24.952.483,15 | 34.878.740,20 D |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                                                             | 0,00            | 3.771.036,32         | 2.603.124,99  | 1.167.911,33 D  |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                              | 0,00            | 3.771.036,32         | 2.603.124,99  | 1.167.911,33 D  |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | (0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203                                    | 0,00            | 3.771.036,32         | 2.603.124,99  | 1.167.911,33 D  |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                                       | 33.564.184,20 D | 20.618.534,40        | 21.861.649,59 | 32.321.069,01 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.02      | BANCO DO BRASIL S/A                                                                               | 5.045.846,64 D  | 116.808,35           | 1.177.443,94  | 3.985.211,05 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            | 128.074,32    | 2.329.954,95 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  | 13.479,51            | 1.000.000,00  | 477.938,08 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     | 1.022,46             | 265,89        | 33.847,70 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 11

| Conta                   | Descrição                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                                      |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 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  | 33.114,85            | 49.103,73     | 1.143.470,32 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                                | 28.518.337,56 D | 16.776.460,26        | 19.679.487,22 | 25.615.310,60 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 13.061.778,65 D | 6.475.450,91         | 12.660.716,74 | 6.876.512,82 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | (0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                                 | 2.035.575,04 D  | 550.817,73           | 2.586.392,77  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | (0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203                          | 1.676.834,69 D  | 28.886,30            | 651.509,81    | 1.054.211,18 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                                 | 5.529.695,74 D  | 1.666.391,23         | 6.372.276,90  | 823.810,07 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.13 | (0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                                  | 3.819.673,18 D  | 365.091,75           | 2.516.598,87  | 1.668.166,06 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.14 | (0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203                                     | 0,00            | 3.864.263,90         | 533.938,39    | 3.330.325,51 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.02      | BANCO DO BRASIL                                                                      | 9.184.762,48 D  | 1.299.441,99         | 103.762,87    | 10.380.441,60 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04 | (0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                              | 0,00            | 8.423,52             | 8.423,52      | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05 | (0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                              | 3.534.826,01 D  | 119.429,60           | 22.768,95     | 3.631.486,66 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  | 131.651,84           | 34.235,35     | 4.358.236,79 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  | 26.523,87            | 38.335,05     | 1.377.304,99 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            | 1.013.413,16         | 0,00          | 1.013.413,16 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.03      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              | 5.171.708,85 D  | 5.469.952,25         | 4.845.199,60  | 5.796.461,50 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  | 463.172,40           | 2.793.993,63  | 1.166.714,33 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  | 26.467,39            | 9.842,20      | 1.291.654,41 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    | 2.974.896,64         | 2.041.363,77  | 1.332.676,94 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.06 | (0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4                           | 0,00            | 2.005.415,82         | 0,00          | 2.005.415,82 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  | 3.531.615,11         | 2.069.808,01  | 2.561.894,68 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         | 1.069.808,01  | 1.040.140,35 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04.02 | (0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7        | 0,00            | 2.521.754,33         | 1.000.000,00  | 1.521.754,33 D  |
| 1.1.4.1.1.09.08         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO                                        | 0,00            | 3.725.265,79         | 1.004.718,43  | 2.720.547,36 D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01      | BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                    | 0,00            | 2.925.265,79         | 204.718,43    | 2.720.547,36 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.08.01.01 | (0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203                              | 0,00            | 2.925.265,79         | 204.718,43    | 2.720.547,36 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  | 533.999,91           | 487.708,57    | 1.389.759,86 D  |
| 1.1.4.1.1.10.02         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                      | 1.343.468,52 D  | 431.766,93           | 482.964,68    | 1.292.270,77 D  |
| 1.1.4.1.1.10.02.01      | BANCO DO BRASIL S/A                                                                  | 660.022,14 D    | 107.036,99           | 166.684,32    | 600.374,81 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            | 76.428,48     | 282.541,93 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    | 71.770,02            | 90.255,84     | 317.832,88 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            | 218.286,01           | 10.538,43     | 207.747,58 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            | 218.286,01           | 10.538,43     | 207.747,58 D    |
| 1.1.4.1.1.10.03         | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                  | 0,00            | 102.232,98           | 4.743,89      | 97.489,09 D     |
| 1.1.4.1.1.10.03.04      | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS | 0,00            | 102.232,98           | 4.743,89      | 97.489,09 D     |
| F 1.1.4.1.1.10.03.04.01 | (0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                               | 0,00            | 102.232,98           | 4.743,89      | 97.489,09 D     |
| 1.1.5                   | ESTOQUES                                                                             | 121.102,74 D    | 1.057.338,18         | 636.068,87    | 542.372,05 D    |
| 1.1.5.6                 | ALMOXARIFADO                                                                         | 121.102,74 D    | 1.012.719,88         | 620.155,37    | 513.667,25 D    |
| 1.1.5.6.1               | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 121.102,74 D    | 1.012.719,88         | 620.155,37    | 513.667,25 D    |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 12

| Conta                   | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                                 |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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 1.1.5.6.1.01.00.19    | (0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 0,00           | 93,60                | 0,00       | 93,60 D      |
| P 1.1.5.6.1.01.00.20    | (0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        | 0,00           | 17.029,93            | 6.038,19   | 10.991,74 D  |
| P 1.1.5.6.1.01.00.22    | (0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00           | 43.131,68            | 9.086,68   | 34.045,00 D  |
| P 1.1.5.6.1.01.00.24    | (0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                        | 0,00           | 20.745,35            | 19.454,55  | 1.290,80 D   |
| P 1.1.5.6.1.01.00.26    | (0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                      | 0,00           | 6.552,36             | 5.002,36   | 1.550,00 D   |
| P 1.1.5.6.1.01.00.33    | (0002012) MATERIAL LABORATORIAL                                 | 0,00           | 29.448,21            | 4.060,71   | 25.387,50 D  |
| P 1.1.5.6.1.01.00.36    | (0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS                   | 36.837,81 D    | 181.988,80           | 100.846,80 | 117.979,81 D |
| P 1.1.5.6.1.01.00.58    | (0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL                           | 0,00           | 70,00                | 0,00       | 70,00 D      |
| P 1.1.5.6.1.01.00.59    | (0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM              | 0,00           | 8,52                 | 0,00       | 8,52 D       |
| P 1.1.5.6.1.01.00.60    | (0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS                     | 0,00           | 4.672,00             | 4.672,00   | 0,00         |
| P 1.1.5.6.1.01.00.67    | (0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00           | 261.485,50           | 49.302,68  | 212.182,82 D |
| P 1.1.5.6.1.05.00.01    | (0002025) MEDICAMENTOS                                          | 84.264,93 D    | 198.209,98           | 208.144,93 | 74.329,98 D  |
| P 1.1.5.6.1.05.00.04    | (0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 0,00           | 44.678,00            | 44.678,00  | 0,00         |
| P 1.1.5.6.1.08          | (0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 0,00           | 52.941,85            | 17.204,37  | 35.737,48 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 CONCERTOS DE VEÍCULOS                      | 0,00           | 20.400,00            | 20.400,00  | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.99            | OUTROS - ALMOXARIFADO                                           | 0,00           | 21.369,10            | 21.369,10  | 0,00         |
| P 1.1.5.6.1.99.01       | (0005712) MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS                       | 0,00           | 21.369,10            | 21.369,10  | 0,00         |
| 1.1.5.8                 | OUTROS ESTOQUES                                                 | 0,00           | 44.618,30            | 15.913,50  | 28.704,80 D  |
| 1.1.5.8.1               | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 44.618,30            | 15.913,50  | 28.704,80 D  |
| 1.1.5.8.1.00.00.02      | OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS   | 0,00           | 44.618,30            | 15.913,50  | 28.704,80 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.02.05 | (0005378) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA            | 0,00           | 29.792,80            | 1.088,00   | 28.704,80 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.02.06 | (0005758) REDE DE AGUA DE LINHA MINERAL                         | 0,00           | 14.825,50            | 14.825,50  | 0,00         |
| 1.1.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 27.219,78 D    | 89.159,17            | 75.686,48  | 40.692,47 D  |
| 1.1.9.1                 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 21.667,93 D    | 49.162,17            | 41.909,65  | 28.920,45 D  |
| 1.1.9.1.1               | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 21.667,93 D    | 49.162,17            | 41.909,65  | 28.920,45 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                 | 926,39     | 20,11 D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.34    | (0002685) INVEST SEGURODORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101       | 2.234,28 D     | 0,00                 | 1.828,08   | 406,20 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.40    | (0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271                         | 668,75 D       | 1.605,02             | 1.337,50   | 936,27 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.41    | (0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115                        | 897,09 D       | 1.345,55             | 1.121,35   | 1.121,29 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.45    | (0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401                         | 262,55 D       | 1.608,61             | 1.469,00   | 402,16 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.47    | (0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152                        | 0,00           | 2.649,08             | 1.324,56   | 1.324,52 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.48    | (0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593                        | 0,00           | 2.689,70             | 1.344,84   | 1.344,86 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.49    | (0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971                        | 0,00           | 1.855,01             | 927,48     | 927,53 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.54    | (0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154                | 0,00           | 3.596,42             | 2.288,65   | 1.307,77 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.59    | (0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051            | 0,00           | 2.097,10             | 1.048,56   | 1.048,54 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.60    | (0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101            | 0,00           | 2.097,10             | 873,80     | 1.223,30 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.65    | (0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941                | 1.128,24 D     | 0,00                 | 923,13     | 205,11 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.71    | (0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812                  | 336,63 D       | 1.986,61             | 1.826,58   | 496,66 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.80    | (0004964) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971    | 2.039,41 D     | 0,00                 | 1.668,60   | 370,81 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.82    | (0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280                        | 1.565,64 D     | 4.697,13             | 3.914,22   | 2.348,55 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.84    | (0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414                         | 1.399,91 D     | 2.799,83             | 2.620,53   | 1.579,21 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.86    | (0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415                        | 2.298,72 D     | 0,00                 | 2.011,38   | 287,34 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.87    | (0005244) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994    | 2.150,77 D     | 0,00                 | 1.759,68   | 391,09 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.88    | (0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904                         | 1.884,10 D     | 0,00                 | 1.570,10   | 314,00 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.90    | (0005336) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15   | 293,59 D       | 1.299,89             | 1.051,83   | 541,65 D     |
| P 1.1.9.1.1.00.00.91    | (0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78                        | 1.694,74 D     | 2.999,79             | 2.444,68   | 2.249,85 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.92    | (0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05                        | 1.397,08 D     | 3.680,59             | 1.703,80   | 3.373,87 D   |
| P 1.1.9.1.1.00.00.93    | (0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27                        | 0,00           | 6.875,44             | 4.583,60   | 2.291,84 D   |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 13

| Conta                   | Descrição                                                                                 | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                           |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 1.1.9.1.1.00.00.94    | (0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592                                                         | 0,00            | 2.620,84             | 1.092,00     | 1.528,84 D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.95    | (0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66                                                 | 0,00            | 2.658,46             | 221,54       | 2.436,92 D      |
| 1.1.9.3                 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 120,00 D        | 1.400,00             | 1.138,16     | 381,84 D        |
| 1.1.9.3.1               | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 120,00 D        | 1.400,00             | 1.138,16     | 381,84 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             | 1.138,16     | 381,84 D        |
| 1.1.9.4                 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR                                                                | 2.387,50 D      | 0,00                 | 125,00       | 2.262,50 D      |
| 1.1.9.4.1               | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 2.387,50 D      | 0,00                 | 125,00       | 2.262,50 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                 | 125,00       | 2.262,50 D      |
| 1.1.9.8                 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                    | 3.044,35 D      | 38.597,00            | 32.513,67    | 9.127,68 D      |
| 1.1.9.8.1               | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 3.044,35 D      | 38.597,00            | 32.513,67    | 9.127,68 D      |
| 1.1.9.8.1.00.00.01      | CERTIFICADO DIGITAL                                                                       | 1.240,42 D      | 2.097,00             | 1.813,44     | 1.523,98 D      |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.06 | (0002624) CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA                                             | 0,00            | 230,00               | 153,36       | 76,64 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.09 | (0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI                             | 40,51 D         | 217,00               | 52,57        | 204,94 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.13 | (0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL                                       | 97,60 D         | 0,00                 | 63,91        | 33,69 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.14 | (0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL                                | 104,42 D        | 0,00                 | 58,10        | 46,32 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               | 87,29        | 208,88 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.20 | (0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER                                | 252,10 D        | 0,00                 | 96,90        | 155,20 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               | 123,63       | 37,50 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.24 | (0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ                              | 0,00            | 415,00               | 103,77       | 311,23 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                 | 102,24       | 125,00 D        |
| X 1.1.9.8.1.00.00.01.27 | (0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA                                                 | 230,00 D        | 0,00                 | 172,53       | 57,47 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.29 | (0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CÂMARA                                         | 150,00 D        | 0,00                 | 112,50       | 37,50 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.30 | (0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES                              | 0,00            | 205,00               | 136,64       | 68,36 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.31 | (0005629) CERTIFICADO DIGITAL - OVIDIO KAISER                                             | 0,00            | 205,00               | 153,72       | 51,28 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.32 | (0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER                                            | 0,00            | 150,00               | 112,50       | 37,50 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.33 | (0005669) CERTIFICADO DIGITAL - OSMAR STEIMBRENNER                                        | 0,00            | 290,00               | 217,53       | 72,47 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                 | 31,10        | 18,70 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      | 36.500,00            | 30.065,00    | 7.585,00 D      |
| 1.2                     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 30.728.089,58 D | 4.247.747,33         | 2.068.782,77 | 32.907.054,14 D |
| 1.2.1                   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                            | 847.068,90 D    | 491.494,66           | 28.582,32    | 1.309.981,24 D  |
| 1.2.1.1                 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                    | 400.227,90 D    | 439.204,21           | 1.668,87     | 837.763,24 D    |
| 1.2.1.1.1               | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 400.227,90 D    | 439.204,21           | 1.668,87     | 837.763,24 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  | 245.070,97           | 1.668,87     | 2.454.501,81 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01         | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                    | 2.211.099,71 D  | 245.070,97           | 1.668,87     | 2.454.501,81 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.05      | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                                                      | 1.204.633,68 D  | 133.932,46           | 0,00         | 1.338.566,14 D  |
| P 1.2.1.1.1.04.01.05.01 | (0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 1.204.633,68 D  | 133.932,46           | 0,00         | 1.338.566,14 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 14

| Conta                      | Descrição                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|
|                            |                                                         |                | Débito               | Crédito  |                |
| 1.2.1.1.1.04.01.07         | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                     | 550.360,16 D   | 60.250,03            | 1.668,87 | 608.941,32 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01 | (0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 294.068,28 D   | 31.018,20            | 1.668,87 | 323.417,61 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01 | (0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 253.580,80 D   | 29.009,67            | 0,00     | 282.590,47 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.03      | DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                            | 2.711,08 D     | 222,16               | 0,00     | 2.933,24 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01 | (0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 2.711,08 D     | 222,16               | 0,00     | 2.933,24 D     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 228.447,34 D   | 26.213,21            | 0,00     | 254.660,55 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01 | (0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                    | 189.760,78 D   | 20.946,47            | 0,00     | 210.707,25 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02 | (0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                     | 26.784,25 D    | 3.340,28             | 0,00     | 30.124,53 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     | 664,99               | 0,00     | 6.524,53 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05 | (0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES                    | 4.583,78 D     | 525,34               | 0,00     | 5.109,12 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07 | (0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                       | 889,81 D       | 111,93               | 0,00     | 1.001,74 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   | 18.261,84            | 0,00     | 162.415,70 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.10.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 144.153,86 D   | 18.261,84            | 0,00     | 162.415,70 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01 | (0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO                     | 110.403,96 D   | 13.791,34            | 0,00     | 124.195,30 D   |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02 | (0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                          | 614,55 D       | 74,13                | 0,00     | 688,68 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04 | (0002563) TAXA DE CERTIDÃO                              | 203,44 D       | 27,54                | 0,00     | 230,98 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05 | (0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 21.036,65 D    | 2.779,39             | 0,00     | 23.816,04 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06 | (0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                 | 11.895,26 D    | 1.589,44             | 0,00     | 13.484,70 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.11         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                | 81.959,55 D    | 6.269,37             | 0,00     | 88.228,92 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.11.01    | (0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 81.959,55 D    | 6.269,37             | 0,00     | 88.228,92 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.12         | PARCELAMENTO NAO PAGOS                                  | 1.545,12 D     | 144,06               | 0,00     | 1.689,18 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.12.01    | (0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 1.545,12 D     | 144,06               | 0,00     | 1.689,18 D     |
| 1.2.1.1.1.05               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                             | 1.661.026,28 D | 194.054,34           | 0,00     | 1.855.080,62 D |
| 1.2.1.1.1.05.01            | PROGRAMA TROCA-TROCA                                    | 17.483,01 D    | 1.885,40             | 0,00     | 19.368,41 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.01.01       | (0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 17.483,01 D    | 1.885,40             | 0,00     | 19.368,41 D    |
| 1.2.1.1.1.05.02            | SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA                           | 612.556,21 D   | 71.029,93            | 0,00     | 683.586,14 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.02.01       | (0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 612.556,21 D   | 71.029,93            | 0,00     | 683.586,14 D   |
| 1.2.1.1.1.05.03            | SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                          | 43.759,61 D    | 4.877,39             | 0,00     | 48.637,00 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.03.01       | (0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 43.759,61 D    | 4.877,39             | 0,00     | 48.637,00 D    |
| 1.2.1.1.1.05.04            | FAPS                                                    | 3.407,62 D     | 304,32               | 0,00     | 3.711,94 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.04.01       | (0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 3.407,62 D     | 304,32               | 0,00     | 3.711,94 D     |
| 1.2.1.1.1.05.05            | IPE                                                     | 33.929,60 D    | 3.156,96             | 0,00     | 37.086,56 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.05.01       | (0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 33.929,60 D    | 3.156,96             | 0,00     | 37.086,56 D    |
| 1.2.1.1.1.05.06            | HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                | 7.113,32 D     | 736,25               | 0,00     | 7.849,57 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.06.01       | (0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 7.113,32 D     | 736,25               | 0,00     | 7.849,57 D     |
| 1.2.1.1.1.05.07            | RESSARCIMENTO AO ERARIO                                 | 312.299,36 D   | 39.119,54            | 0,00     | 351.418,90 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.07.01       | (0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 312.299,36 D   | 39.119,54            | 0,00     | 351.418,90 D   |
| 1.2.1.1.1.05.08            | FINANCIAMENTO FAM                                       | 6.362,95 D     | 726,89               | 0,00     | 7.089,84 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.08.01       | (0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 6.362,95 D     | 726,89               | 0,00     | 7.089,84 D     |
| 1.2.1.1.1.05.09            | MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                | 4.895,15 D     | 652,46               | 0,00     | 5.547,61 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.09.01       | (0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 4.895,15 D     | 652,46               | 0,00     | 5.547,61 D     |
| 1.2.1.1.1.05.10            | MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS                       | 232,68 D       | 25,68                | 0,00     | 258,36 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.10.01       | (0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 232,68 D       | 25,68                | 0,00     | 258,36 D       |
| 1.2.1.1.1.05.13            | MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA               | 25.992,67 D    | 3.157,48             | 0,00     | 29.150,15 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.13.01       | (0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 25.992,67 D    | 3.157,48             | 0,00     | 29.150,15 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   | 17.284,76            | 0,00     | 168.133,56 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.16.01       | (0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 150.848,80 D   | 17.284,76            | 0,00     | 168.133,56 D   |
| 1.2.1.1.1.05.17            | TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER          | 33.593,87 D    | 4.352,89             | 0,00     | 37.946,76 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.17.01       | (0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 33.593,87 D    | 4.352,89             | 0,00     | 37.946,76 D    |
| 1.2.1.1.1.05.18            | TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER         | 407.627,15 D   | 46.707,23            | 0,00     | 454.334,38 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.18.01       | (0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 407.627,15 D   | 46.707,23            | 0,00     | 454.334,38 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     |



| Conta                      | Descrição                                                               | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                         |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 1.2.1.1.1.99.04.99.01      | (-)TAXA PELO EXERCÍCIO 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 P/ 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     |
| 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    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 446.841,00 D    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                           | 446.841,00 D    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                   | 446.841,00 D    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                         | 446.841,00 D    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                          | 446.841,00 D    | 52.290,45            | 26.913,45    | 472.218,00 D    |
| 1.2.2                      | INVESTIMENTOS                                                           | 755.946,39 D    | 60.000,00            | 0,00         | 815.946,39 D    |
| 1.2.2.1                    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                               | 755.946,39 D    | 60.000,00            | 0,00         | 815.946,39 D    |
| 1.2.2.1.1                  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                | 755.946,39 D    | 60.000,00            | 0,00         | 815.946,39 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    | 60.000,00            | 0,00         | 161.056,23 D    |
| 1.2.2.1.1.02.00.99         | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO                                  | 101.056,23 D    | 60.000,00            | 0,00         | 161.056,23 D    |
| 1.2.2.1.1.02.00.99.01      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                                              | 101.056,23 D    | 60.000,00            | 0,00         | 161.056,23 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     | 60.000,00            | 0,00         | 126.000,00 D    |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02 | (0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES IMOBILIZADO                       | 35.056,23 D     | 0,00                 | 0,00         | 35.056,23 D     |
| 1.2.3                      |                                                                         | 29.125.074,29 D | 3.696.252,67         | 2.040.200,45 | 30.781.126,51 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 16

| Conta                   | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                                     |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 1.2.3.1                 | BENS MOVEIS                                                                                         | 10.150.458,09 D | 2.083.182,71         | 1.165.688,52 | 11.067.952,28 D |
| 1.2.3.1.1               | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 9.963.649,25 D  | 2.083.166,71         | 1.165.656,52 | 10.881.159,44 D |
| 1.2.3.1.1.01            | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                     | 3.995.362,49 D  | 712.383,13           | 9.152,37     | 4.698.593,25 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     | 2.828,25             | 0,00         | 85.183,27 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             | 3.800,40     | 161.189,38 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     | 1.984,88             | 0,00         | 54.278,07 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               | 525,00       | 70.283,03 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.08       | (0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | 671,72 D        | 0,00                 | 0,00         | 671,72 D        |
| P 1.2.3.1.1.01.09       | (0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 29.191,40 D     | 4.931,00             | 0,00         | 34.122,40 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.12       | (0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          | 7.165,44 D      | 5.060,00             | 0,00         | 12.225,44 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.13       | (0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS                                                | 0,00            | 8.120,00             | 3.043,85     | 5.076,15 D      |
| P 1.2.3.1.1.01.20       | (0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS                           | 3.146.140,79 D  | 677.689,00           | 0,00         | 3.823.829,79 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     | 6.799,00             | 100,00       | 50.462,36 D     |
| 1.2.3.1.1.02            | BENS DE INFORMATICA                                                                                 | 615.064,47 D    | 56.617,00            | 7.666,60     | 664.014,87 D    |
| P 1.2.3.1.1.02.01       | (0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                     | 614.583,87 D    | 49.613,00            | 7.666,60     | 656.530,27 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  | 34.502,77            | 3.868,65     | 1.268.967,48 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.01       | (0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS                                                         | 454.841,08 D    | 13.761,13            | 804,99       | 467.797,22 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.02       | (0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 8.947,73 D      | 174,24               | 0,00         | 9.121,97 D      |
| P 1.2.3.1.1.03.03       | (0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 765.016,49 D    | 20.567,40            | 2.871,66     | 782.712,23 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    | 5.081,51             | 1.186,60     | 328.398,19 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    | 3.507,00             | 1.186,60     | 150.192,01 D    |
| P 1.2.3.1.1.04.06       | (0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                      | 114.618,20 D    | 1.574,51             | 0,00         | 116.192,71 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  | 441.883,33           | 311.083,33   | 3.765.596,59 D  |
| P 1.2.3.1.1.05.01       | (0002103) VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 218.307,39 D    | 9.600,00             | 166.283,33   | 61.624,06 D     |
| P 1.2.3.1.1.05.03       | (0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | 3.416.489,20 D  | 432.283,33           | 144.800,00   | 3.703.972,53 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    | 832.698,97           | 832.698,97   | 155.588,06 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            | 832.698,97           | 832.698,97   | 0,00            |
| 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    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 17

| Conta                   | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                         |                                                                                                                |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| 1.2.3.2                 | BENS IMÓVEIS                                                                                                   | 19.832.253,03 D | 1.583.257,15         | 625.968,87 | 20.789.541,31 D |
| 1.2.3.2.1               | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | 19.832.253,03 D | 1.583.257,15         | 625.968,87 | 20.789.541,31 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  | 163.699,80           | 0,00       | 1.682.659,48 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 1.2.3.2.1.04.14       | (0104597) LOTES                                                                                                | 0,00            | 163.699,80           | 0,00       | 163.699,80 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  | 1.213.830,98         | 378.387,51 | 8.584.069,43 D  |
| 1.2.3.2.1.06.00.01      | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                             | 7.734.580,72 D  | 1.213.830,98         | 378.387,51 | 8.570.024,19 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    | 78.282,25            | 0,00       | 184.687,87 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 PINDAÍ                                    | 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    | 70,00                | 0,00       | 137.801,61 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     |





| Conta                   | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                         |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito    |                |
| 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    |
| 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   | 24.940,33            | 0,64       | 231.060,08 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   | 989,67               | 0,00       | 117.228,27 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   | 153.327,65           | 41.034,54  | 251.449,67 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.48 | (0005574) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO CASTILHOS                                                 | 15.767,42 D    | 25.027,99            | 0,00       | 40.795,41 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           | 39.277,15            | 13.863,99  | 25.413,16 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.60 | (0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                                       | 0,00           | 111.375,33           | 6.531,68   | 104.843,65 D   |





| Conta                   | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                         |                                                                                    |                | Débito               | Crédito    |                |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.61 | (0005683) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 06 DE JANEIRO                        | 0,00           | 30.250,43            | 13.283,40  | 16.967,03 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     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.63 | (0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO                   | 0,00           | 7.088,40             | 0,00       | 7.088,40 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.64 | (0005771) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ALBINO THEIS                         | 0,00           | 60.239,54            | 0,00       | 60.239,54 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.65 | (0005776) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FRIDOLINO MERGEN                     | 0,00           | 21.975,68            | 0,00       | 21.975,68 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.66 | (0005777) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SECUNDARIA DE ACESSO AO PORTO INTERNACIONAL     | 0,00           | 10.074,49            | 0,00       | 10.074,49 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    |
| 1.2.3.2.1.08            | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                           | 239.288,24 D   | 54.344,81            | 0,00       | 293.633,05 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   | 21.241,41            | 0,00       | 123.911,76 D   |
| P 1.2.3.2.1.08.00.09    | (0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL                               | 7.300,53 D     | 0,00                 | 0,00       | 7.300,53 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.10    | (0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ    | 9.730,00 D     | 0,00                 | 0,00       | 9.730,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.11    | (0005604) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA MONTANHA                    | 11.500,00 D    | 2.724,00             | 0,00       | 14.224,00 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           | 22.815,50            | 0,00       | 22.815,50 D    |
| P 1.2.3.2.1.08.00.14    | (0005702) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA LARANJEIRA                    | 0,00           | 3.290,00             | 0,00       | 3.290,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.15    | (0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA NORTE                    | 0,00           | 4.273,90             | 0,00       | 4.273,90 D     |
| 1.2.3.2.1.99            | DEMAIS BENS IMOVEIS                                                                | 148.533,24 D   | 151.381,56           | 247.581,36 | 52.333,44 D    |
| P 1.2.3.2.1.99.05       | (0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                               | 148.533,24 D   | 151.381,56           | 247.581,36 | 52.333,44 D    |
| 1.2.3.8                 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                 | 827.239,07 C   | 29.812,81            | 248.543,06 | 1.045.969,32 C |
| 1.2.3.8.1               | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 827.239,07 C   | 29.812,81            | 248.543,06 | 1.045.969,32 C |
| 1.2.3.8.1.01            | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                            | 642.983,57 C   | 29.812,81            | 218.392,16 | 831.562,92 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.01    | (0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                      | 349,37 C       | 0,00                 | 98,28      | 447,65 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.01.02    | (0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                | 7.110,86 C     | 0,00                 | 2.553,65   | 9.664,51 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.03    | (0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                    | 9.927,83 C     | 0,00                 | 3.164,74   | 13.092,57 C    |
| P 1.2.3.8.1.01.01.04    | (0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES     | 832,22 C       | 0,00                 | 267,93     | 1.100,15 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.05    | (0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO           | 6.670,08 C     | 0,00                 | 1.913,94   | 8.584,02 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.06    | (0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS                      | 376,04 C       | 0,00                 | 99,54      | 475,58 C       |
| P 1.2.3.8.1.01.01.07    | (0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                    | 6.992,67 C     | 0,00                 | 1.625,94   | 8.618,61 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.08    | (0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                       | 114,87 C       | 0,00                 | 32,04      | 146,91 C       |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 20

| Conta                | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                      |                                                                                |                | Débito               | Crédito   |              |
| P 1.2.3.8.1.01.01.09 | (0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA      | 1.433,13 C     | 0,00                 | 1.055,40  | 2.488,53 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.12 | (0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS   | 814,79 C       | 0,00                 | 296,22    | 1.111,01 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.13 | (0108694) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS         | 0,00           | 2.975,40             | 3.068,30  | 92,90 C      |
| P 1.2.3.8.1.01.01.20 | (0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                | 207.066,02 C   | 0,00                 | 66.860,69 | 273.926,71 C |
| P 1.2.3.8.1.01.01.21 | (0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS               | 3.056,78 C     | 0,00                 | 1.508,85  | 4.565,63 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.40 | (0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                  | 4.070,10 C     | 0,00                 | 862,47    | 4.932,57 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.99 | (0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                | 3.518,96 C     | 0,00                 | 1.334,82  | 4.853,78 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.02.01 | (0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 150.772,14 C   | 0,00                 | 38.893,49 | 189.665,63 C |
| P 1.2.3.8.1.01.02.02 | (0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 0,00           | 0,00                 | 577,02    | 577,02 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.03.01 | (0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | 29.748,95 C    | 49,41                | 9.186,65  | 38.886,19 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.03.02 | (0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                | 1.051,65 C     | 0,00                 | 217,47    | 1.269,12 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03 | (0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                                | 66.553,75 C    | 0,00                 | 16.485,49 | 83.039,24 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.03.04 | (0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                | 1.182,96 C     | 0,00                 | 219,42    | 1.402,38 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.01 | (0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                    | 1.746,00 C     | 0,00                 | 309,69    | 2.055,69 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.04 | (0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                | 1.788,75 C     | 0,00                 | 310,41    | 2.099,16 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.05 | (0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 17.948,05 C    | 0,00                 | 5.505,73  | 23.453,78 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.04.06 | (0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | 5.296,91 C     | 0,00                 | 745,66    | 6.042,57 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.05.01 | (0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL                                  | 711,25 C       | 0,00                 | 141,12    | 852,37 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.05.03 | (0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        | 113.849,44 C   | 26.788,00            | 61.057,20 | 148.118,64 C |
| 1.2.3.8.1.02         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 184.255,50 C   | 0,00                 | 30.150,90 | 214.406,40 C |
| P 1.2.3.8.1.02.01.08 | (0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                         | 70.188,80 C    | 0,00                 | 11.485,44 | 81.674,24 C  |
| P 1.2.3.8.1.02.01.11 | (0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO                          | 36.006,30 C    | 0,00                 | 5.891,94  | 41.898,24 C  |
| P 1.2.3.8.1.02.01.15 | (0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                      | 70.308,15 C    | 0,00                 | 11.504,97 | 81.813,12 C  |
| P 1.2.3.8.1.02.04.12 | (0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS                                              | 7.752,25 C     | 0,00                 | 1.268,55  | 9.020,80 C   |
| 1.2.3.9              | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                | 30.397,76 C    | 0,00                 | 0,00      | 30.397,76 C  |
| 1.2.3.9.1            | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                 | 30.397,76 C    | 0,00                 | 0,00      | 30.397,76 C  |
| 1.2.3.9.1.01         | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS                  | 30.397,76 C    | 0,00                 | 0,00      | 30.397,76 C  |
| 1.2.3.9.1.01.01      | (-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 4.568,73 C     | 0,00                 | 0,00      | 4.568,73 C   |
| P 1.2.3.9.1.01.01.02 | (0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                | 648,48 C       | 0,00                 | 0,00      | 648,48 C     |
| P 1.2.3.9.1.01.01.05 | (0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO           | 2.205,00 C     | 0,00                 | 0,00      | 2.205,00 C   |
| P 1.2.3.9.1.01.01.07 | (0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                    | 891,00 C       | 0,00                 | 0,00      | 891,00 C     |
| P 1.2.3.9.1.01.01.40 | (0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                      | 753,05 C       | 0,00                 | 0,00      | 753,05 C     |
| P 1.2.3.9.1.01.01.99 | (0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 71,20 C        | 0,00                 | 0,00      | 71,20 C      |
| 1.2.3.9.1.01.02      | (-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA                                              | 7.177,32 C     | 0,00                 | 0,00      | 7.177,32 C   |
| P 1.2.3.9.1.01.02.01 | (0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 7.177,32 C     | 0,00                 | 0,00      | 7.177,32 C   |
| 1.2.3.9.1.01.03      | (-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS                                              | 8.719,40 C     | 0,00                 | 0,00      | 8.719,40 C   |
| P 1.2.3.9.1.01.03.01 | (0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      | 3.211,65 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.211,65 C   |
| P 1.2.3.9.1.01.03.02 | (0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                    | 277,23 C       | 0,00                 | 0,00      | 277,23 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 21

| Conta                   | Descrição                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                         |                                                                                |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 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 UTENSÍLIOS                             | 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 | 105.543.674,75       | 105.011.192,04 | 70.539.551,36 C |
| 2.1                     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 6.091.790,74 C  | 33.642.679,61        | 33.214.548,90  | 5.663.660,03 C  |
| 2.1.1                   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.442.763,89 C  | 16.071.698,61        | 16.284.673,93  | 4.655.739,21 C  |
| 2.1.1.1                 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.847.681,59 C  | 10.464.991,84        | 10.312.005,41  | 1.694.695,16 C  |
| 2.1.1.1.1               | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.847.681,59 C  | 10.464.991,84        | 10.312.005,41  | 1.694.695,16 C  |
| 2.1.1.1.1.01            | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.847.681,59 C  | 10.464.991,84        | 10.312.005,41  | 1.694.695,16 C  |
| X 2.1.1.1.1.01.01.02    | (0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"      | 1.326,53 C      | 9.004.907,79         | 9.004.907,79   | 1.326,53 C      |
| 2.1.1.1.1.01.02         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 0,00            | 654.022,05           | 710.961,17     | 56.939,12 C     |
| X 2.1.1.1.1.01.02.01    | (0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"                               | 0,00            | 654.022,05           | 710.961,17     | 56.939,12 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03         | FÉRIAS                                                                         | 1.846.355,06 C  | 806.062,00           | 596.136,45     | 1.636.429,51 C  |
| P 2.1.1.1.1.01.03.01    | (0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"                                                | 51.137,21 C     | 29.220,48            | 23.297,00      | 45.213,73 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.03      | FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P                                              | 1.795.217,85 C  | 776.841,52           | 572.839,45     | 1.591.215,78 C  |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.01 | (0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P                                           | 1.653.371,25 C  | 691.082,07           | 396.698,51     | 1.358.987,69 C  |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.02 | (0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P                                           | 141.846,60 C    | 85.759,45            | 176.140,94     | 232.228,09 C    |
| 2.1.1.2                 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 17,58 C         | 3.560.952,02         | 3.801.476,39   | 240.541,95 C    |
| 2.1.1.2.1               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 17,58 C         | 3.560.952,02         | 3.801.476,39   | 240.541,95 C    |
| 2.1.1.2.1.01.01.01      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                         | 0,00            | 2.699,48             | 243.241,43     | 240.541,95 C    |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02 | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'                                           | 0,00            | 2.699,48             | 243.241,43     | 240.541,95 C    |
| 2.1.1.2.1.01.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                         | 17,58 C         | 3.558.252,54         | 3.558.234,96   | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01 | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'                     | 17,58 C         | 2.918.898,99         | 2.918.881,41   | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02 | (0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'F'                                           | 0,00            | 639.353,55           | 639.353,55     | 0,00            |
| 2.1.1.4                 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 2.595.064,72 C  | 2.045.754,75         | 2.171.192,13   | 2.720.502,10 C  |
| 2.1.1.4.2               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 516.049,12 C    | 1.211.781,83         | 1.307.045,85   | 611.313,14 C    |
| 2.1.1.4.2.04            | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                            | 516.049,12 C    | 1.211.781,83         | 1.307.045,85   | 611.313,14 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            | 211.025,53     | 357.942,05 C    |
| F 2.1.1.4.2.04.00.02    | (0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F              | 8.001,43 C      | 956.100,99           | 956.100,99     | 8.001,43 C      |
| 2.1.1.4.2.04.00.99      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                    | 297.051,90 C    | 191.601,57           | 139.919,33     | 245.369,66 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    | 191.601,57           | 139.919,33     | 245.369,66 C    |
| 2.1.1.4.3               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 1.964.738,51 C  | 363.697,12           | 395.604,91     | 1.996.646,30 C  |
| 2.1.1.4.3.01            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 1.946.739,61 C  | 313.616,23           | 347.360,05     | 1.980.483,43 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 1.946.739,61 C  | 313.616,23           | 347.360,05     | 1.980.483,43 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     | 20.005,16            | 56.576,83      | 66.283,48 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     | 293.611,07           | 290.783,22     | 34.006,81 C     |
| P 2.1.1.4.3.01.01.00.03 | (0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO             | 1.880.193,14 C  | 0,00                 | 0,00           | 1.880.193,14 C  |
| 2.1.1.4.3.05            | 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013 FGTS                                    | 17.998,90 C     | 50.080,89            | 48.244,86      | 16.162,87 C     |
| P 2.1.1.4.3.05.00.01    | (0002201) FGTS - ATRIBUTO P                                                    | 9.236,68 C      | 3.311,32             | 5.519,99       | 11.445,35 C     |



| Conta                   | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|
|                         |                                                  |                | Débito               | Crédito       |              |
| F 2.1.1.4.3.05.00.02    | (0002202) FGTS - ATRIBUTO F                      | 8.762,22 C     | 46.769,57            | 42.724,87     | 4.717,52 C   |
| 2.1.1.4.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER                   | 114.277,09 C   | 470.275,80           | 468.541,37    | 112.542,66 C |
| 2.1.1.4.4.98.01         | OFSS - ESTADO                                    |                |                      |               |              |
| 2.1.1.4.4.98.01.01      | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -                    | 114.277,09 C   | 470.275,80           | 468.541,37    | 112.542,66 C |
| 2.1.1.4.4.98.01.01      | IPERGS                                           |                |                      |               |              |
| 2.1.1.4.4.98.01.01.01   | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE                      | 114.277,09 C   | 470.275,80           | 468.541,37    | 112.542,66 C |
| 2.1.1.4.4.98.01.01.01   | ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA                  |                |                      |               |              |
| P 2.1.1.4.4.98.01.01.01 | (0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE            | 64.878,25 C    | 19.206,03            | 16.002,19     | 61.674,41 C  |
| P 2.1.1.4.4.98.01.01.01 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA -                |                |                      |               |              |
| P 2.1.1.4.4.98.01.01.01 | P                                                |                |                      |               |              |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | (0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE            | 49.398,84 C    | 451.069,77           | 452.539,18    | 50.868,25 C  |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA -                |                |                      |               |              |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | F                                                |                |                      |               |              |
| 2.1.2                   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A                   | 77.416,98 C    | 95.224,20            | 87.762,12     | 69.954,90 C  |
| 2.1.2.3                 | CURTO PRAZO                                      |                |                      |               |              |
| 2.1.2.3.1               | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -                   | 77.416,98 C    | 95.224,20            | 87.762,12     | 69.954,90 C  |
| 2.1.2.3.1               | INTERNO                                          |                |                      |               |              |
| 2.1.2.3.1.1             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-                    | 77.416,98 C    | 95.224,20            | 87.762,12     | 69.954,90 C  |
| 2.1.2.3.1.1             | INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                           |                |                      |               |              |
| 2.1.2.3.1.01            | FINANCIAMENTOS INTERNOS                          | 77.416,98 C    | 95.224,20            | 87.762,12     | 69.954,90 C  |
| P 2.1.2.3.1.01.01.03    | (0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA     | 45.207,96 D    | 32.724,21            | 87.762,12     | 9.829,95 C   |
| P 2.1.2.3.1.01.01.03    | DOUTOR FLORES - P                                |                |                      |               |              |
| 2.1.2.3.1.01.98.01      | FINANCIAMENTO COM A FINISA                       | 122.624,94 C   | 62.499,99            | 0,00          | 60.124,95 C  |
| P 2.1.2.3.1.01.98.01.02 | (0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P         | 122.624,94 C   | 62.499,99            | 0,00          | 60.124,95 C  |
| 2.1.3                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A                  | 1.018.298,26 C | 13.968.789,18        | 13.396.737,89 | 446.246,97 C |
| 2.1.3.1                 | CURTO PRAZO                                      |                |                      |               |              |
| 2.1.3.1.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                    | 1.018.298,26 C | 13.968.789,18        | 13.396.737,89 | 446.246,97 C |
| 2.1.3.1.1               | NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                |                      |               |              |
| 2.1.3.1.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                    | 1.018.298,26 C | 13.968.789,18        | 13.396.737,89 | 446.246,97 C |
| 2.1.3.1.1.1             | NACIONAIS A CURTO PRAZO -                        |                |                      |               |              |
| 2.1.3.1.1.01            | CONSOLIDAÇÃO                                     |                |                      |               |              |
| F 2.1.3.1.1.01.01       | (0000820) FORNECEDORES NACIONAIS                 | 734.448,92 C   | 13.840.634,70        | 13.392.701,46 | 286.515,68 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01       | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A                   | 734.448,92 C   | 13.827.798,97        | 13.379.865,73 | 286.515,68 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01       | PAGAR                                            |                |                      |               |              |
| X 2.1.3.1.1.01.17       | (0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E               | 0,00           | 12.835,73            | 12.835,73     | 0,00         |
| X 2.1.3.1.1.01.17       | BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                          |                |                      |               |              |
| 2.1.3.1.1.06            | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES                      | 283.849,34 C   | 128.154,48           | 4.036,43      | 159.731,29 C |
| 2.1.3.1.1.06            | NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                     |                |                      |               |              |
| P 2.1.3.1.1.06.03.01    | (0005633) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7    | 147.505,58 C   | 0,00                 | 0,00          | 147.505,58 C |
| P 2.1.3.1.1.06.03.01    | JAIR AUGUSTO KUSCEL                              |                |                      |               |              |
| P 2.1.3.1.1.06.03.02    | (0005634) PRECATORIO 0006568-35.2019.5.04.0000 - | 58.051,39 C    | 58.051,39            | 0,00          | 0,00         |
| P 2.1.3.1.1.06.03.02    | SUZANA BARRAQUINE BECK                           |                |                      |               |              |
| P 2.1.3.1.1.06.03.03    | (0005635) PRECATORIO 0000078.60.2020.5.04.0000 - | 66.066,66 C    | 70.103,09            | 4.036,43      | 0,00         |
| P 2.1.3.1.1.06.03.03    | ROMINA SOLEDAD MELO                              |                |                      |               |              |
| P 2.1.3.1.1.06.03.04    | (0005636) PRECATORIO 1001974 - ROSMERE           | 12.225,71 C    | 0,00                 | 0,00          | 12.225,71 C  |
| P 2.1.3.1.1.06.03.04    | TEREZINHA SCHNEIDER                              |                |                      |               |              |
| 2.1.4                   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 497,73               | 497,73        | 0,00         |
| 2.1.4.2                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 134,54               | 134,54        | 0,00         |
| 2.1.4.2.1               | COM OS ESTADOS                                   |                |                      |               |              |
| 2.1.4.2.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 134,54               | 134,54        | 0,00         |
| 2.1.4.2.1               | COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO                     |                |                      |               |              |
| F 2.1.4.2.1.99          | (0104889) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES        | 0,00           | 134,54               | 134,54        | 0,00         |
| F 2.1.4.2.1.99          | ESTADUAIS A RECOLHER                             |                |                      |               |              |
| 2.1.4.3                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 363,19               | 363,19        | 0,00         |
| 2.1.4.3.1               | COM OS MUNICÍPIOS                                |                |                      |               |              |
| 2.1.4.3.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 363,19               | 363,19        | 0,00         |
| 2.1.4.3.1               | COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |                |                      |               |              |
| 2.1.4.3.1.99            | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 363,19               | 363,19        | 0,00         |
| 2.1.4.3.1.99            | MUNICIPAIS A RECOLHER                            |                |                      |               |              |
| F 2.1.4.3.1.99.01       | (0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -             | 0,00           | 363,19               | 363,19        | 0,00         |
| F 2.1.4.3.1.99.01       | PRINCIPAL                                        |                |                      |               |              |
| 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 -                 | 193.718,41 C   | 0,00                 | 0,00          | 193.718,41 C |
| 2.1.7.9.1               | CONSOLIDAÇÃO                                     |                |                      |               |              |
| 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 |
| P 2.1.7.9.1.99.01       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 359.593,20 C   | 3.506.469,89         | 3.444.877,23  | 298.000,54 C |
| 2.1.8                   | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 338.815,24 C   | 3.211.256,74         | 3.145.139,71  | 272.698,21 C |
| 2.1.8.8                 | VALORES RESTITUÍVEIS -                           | 338.815,24 C   | 3.211.256,74         | 3.145.139,71  | 272.698,21 C |
| 2.1.8.8.1               | CONSOLIDAÇÃO                                     |                |                      |               |              |
| 2.1.8.8.1.01            | CONSIGNACOES                                     | 221.921,78 C   | 3.035.689,32         | 3.053.619,63  | 239.852,09 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.01    | (0000620) RPPS - EXECUTIVO                       | 0,00           | 873.684,99           | 873.624,29    | 60,70 D      |
| F 2.1.8.8.1.01.01.02    | (0002374) RPPS - LEGISLATIVO                     | 0,00           | 19.260,16            | 19.260,16     | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 23

| Conta                   | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                  |                | Débito               | Crédito      |              |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01    | (0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO                                 | 23.574,90 C    | 123.865,59           | 121.706,78   | 21.416,09 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.02    | (0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO                               | 0,00           | 26.362,06            | 29.625,59    | 3.263,53 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.03    | (0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO                              | 10.558,47 C    | 24.502,76            | 26.372,91    | 12.428,62 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.04    | (0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO                            | 0,00           | 148,50               | 148,50       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                  | 0,00           | 1.427,61             | 1.273,80     | 153,81 D     |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01.01 | (0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO                            | 0,00           | 1.427,61             | 1.273,80     | 153,81 D     |
| F 2.1.8.8.1.01.03.02.01 | (0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO                        | 0,00           | 0,00                 | 6.927,14     | 6.927,14 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO                   | 0,00           | 22.376,97            | 22.376,97    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02.01 | (0002371) IRRF - LEGISLATIVO                                     | 0,00           | 22.030,98            | 22.030,98    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02.02 | (0003855) IRRJ - LEGISLATIVO                                     | 0,00           | 345,99               | 345,99       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05    | (0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS                    | 0,00           | 142.736,80           | 142.736,80   | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01    | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                              | 0,00           | 1.495,87             | 1.495,87     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.02 | (0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO                      | 0,00           | 906,92               | 906,92       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.03 | (0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                             | 0,00           | 588,95               | 588,95       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03    | IPTU                                                             | 0,00           | 876,13               | 876,13       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03.01 | (0003846) IPTU - RPPS                                            | 0,00           | 868,87               | 868,87       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03.02 | (0004123) MJ IPTU-RPPS                                           | 0,00           | 7,26                 | 7,26         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.08       | ISS                                                              | 0,00           | 9,63                 | 9,63         | 0,00         |
| F 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         |
| F 2.1.8.8.1.01.09       | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           | 0,00           | 560,60               | 560,60       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.01    | (0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 0,00           | 10,03                | 10,03        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.02    | (0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV             | 0,00           | 19,89                | 19,89        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.03    | (0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                    | 0,00           | 176,05               | 176,05       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.04    | (0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 0,00           | 22,89                | 22,89        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.05    | (0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                          | 0,00           | 25,56                | 25,56        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.06    | (0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO                                 | 0,00           | 297,80               | 297,80       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.10    | (0004124) MJ COLETA DE LIXO                                      | 0,00           | 7,36                 | 7,36         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.11    | (0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | 0,00           | 0,44                 | 0,44         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.12    | (0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV                                 | 0,00           | 0,58                 | 0,58         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10       | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 0,00           | 49.025,75            | 49.025,75    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01    | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO                                   | 0,00           | 43.184,57            | 43.184,57    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.02 | (0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA                                | 0,00           | 3.135,00             | 3.135,00     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.05 | (0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA                              | 0,00           | 3.640,31             | 3.640,31     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.06 | (0003841) IRMA DE OLIVEIRA                                       | 0,00           | 2.612,50             | 2.612,50     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.07 | (0003842) KARINA PETRI LIMA                                      | 0,00           | 20.900,00            | 20.900,00    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.08 | (0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER                            | 0,00           | 3.135,00             | 3.135,00     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.09 | (0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL                                  | 0,00           | 3.277,98             | 3.277,98     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.10 | (0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA                         | 0,00           | 3.135,00             | 3.135,00     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.12 | (0005489) NATHALIE LOPES MOLETA                                  | 0,00           | 3.348,78             | 3.348,78     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.02    | (0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO                       | 0,00           | 5.841,18             | 5.841,18     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.11       | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                       | 61.901,36 C    | 549.711,46           | 546.181,29   | 58.371,19 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                     | 61.901,36 C    | 536.435,28           | 532.905,11   | 58.371,19 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.02 | (0002385) IPERGS - LEGISLATIVO                                   | 0,00           | 13.276,18            | 13.276,18    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.15       | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 125.887,05 C   | 1.199.644,44         | 1.211.417,42 | 137.660,03 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO      | 33.929,09 C    | 274.857,79           | 267.335,03   | 26.406,33 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.15.02    | (0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO    | 0,00           | 18.800,89            | 18.800,89    | 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     | 8.280,18             | 8.280,18     | 1.091,84 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO   | 90.806,27 C    | 866.874,59           | 886.170,33   | 110.102,01 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.08    | (0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO | 0,00           | 30.830,99            | 30.830,99    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.02.01       | GARANTIAS CONTRATUAIS                                            | 111.306,84 C   | 124.111,07           | 31.853,72    | 19.049,49 C  |
| F 2.1.8.8.1.02.01.01    | CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL                                   | 0,00           | 0,00                 | 5.338,39     | 5.338,39 C   |
| F 2.1.8.8.1.02.01.01.02 | (0005626) CONTRATO N°112/2020                                    | 0,00           | 0,00                 | 5.338,39     | 5.338,39 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 2.1.8.8.1.02.01.08    | (0005298) CONTRATO 091/2018                                      | 0,00           | 0,00                 | 0,01         | 0,01 C       |
| F 2.1.8.8.1.02.01.09    | (0005415) CONTRATO 058/2019                                      | 3,79 C         | 0,00                 | 3,35         | 7,14 C       |
| F 2.1.8.8.1.02.01.11    | (0005490) CONTRATO 119/2019                                      | 90.582,96 C    | 101.886,87           | 11.506,68    | 202,77 C     |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 24

| Conta                | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| F 2.1.8.8.1.02.01.12 | (0005491) CONTRATO 105/2019                                                                   | 13.207,41 C     | 14.428,61            | 1.221,20      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.02.01.13 | (0005589) CONTRATO 061/2020                                                                   | 541,21 C        | 212,50               | 635,34        | 964,05 C        |
| F 2.1.8.8.1.02.01.14 | (0005595) CONTRATO 063/2020                                                                   | 6.967,28 C      | 0,00                 | 5.565,66      | 12.532,94 C     |
| P 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            | 996,59               | 996,59        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04         | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                       | 5.586,62 C      | 25.507,35            | 31.987,58     | 12.066,85 C     |
| 2.1.8.8.1.04.06      | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                        | 5.586,62 C      | 25.507,35            | 31.987,58     | 12.066,85 C     |
| F 2.1.8.8.1.04.06.01 | (0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS                                                        | 6.234,92 C      | 12.684,15            | 9.670,98      | 3.221,75 C      |
| F 2.1.8.8.1.04.06.02 | (0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO                                              | 0,00            | 0,00                 | 90,00         | 90,00 C         |
| F 2.1.8.8.1.04.06.04 | (0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS                                                | 844,00 D        | 0,00                 | 9.865,00      | 9.021,00 C      |
| F 2.1.8.8.1.04.06.08 | (0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)                                       | 195,70 C        | 12.823,20            | 12.361,60     | 265,90 D        |
| 2.1.8.8.1.99         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                   | 0,00            | 25.949,00            | 27.678,78     | 1.729,78 C      |
| F 2.1.8.8.1.99.01    | (0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO                       | 0,00            | 0,00                 | 1.740,78      | 1.740,78 C      |
| 2.1.8.8.1.99.02      | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                      | 0,00            | 6.028,00             | 6.028,00      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01 | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                                                     | 0,00            | 6.017,00             | 6.017,00      | 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            | 19.921,00            | 19.910,00     | 11,00 D         |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01 | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                                                  | 0,00            | 19.921,00            | 19.910,00     | 11,00 D         |
| 2.1.8.9              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                               | 20.777,96 C     | 295.213,15           | 299.737,52    | 25.302,33 C     |
| 2.1.8.9.1            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                | 20.777,96 C     | 295.213,15           | 299.737,52    | 25.302,33 C     |
| F 2.1.8.9.1.02       | (0104979) DIARIAS A PAGAR                                                                     | 5.200,00 C      | 85.875,00            | 87.437,50     | 6.762,50 C      |
| F 2.1.8.9.1.03       | (0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                       | 0,00            | 49.184,04            | 50.184,04     | 1.000,00 C      |
| 2.1.8.9.1.05         | CONVENIOS A PAGAR                                                                             | 15.577,96 C     | 160.154,11           | 162.115,98    | 17.539,83 C     |
| F 2.1.8.9.1.05.01    | (0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                                      | 15.577,96 C     | 160.154,11           | 162.115,98    | 17.539,83 C     |
| 2.2                  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                        | 47.142.587,54 C | 87.762,12            | 0,00          | 47.054.825,42 C |
| 2.2.2                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                    | 2.482.725,11 C  | 87.762,12            | 0,00          | 2.394.962,99 C  |
| 2.2.2.3              | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                        | 2.482.725,11 C  | 87.762,12            | 0,00          | 2.394.962,99 C  |
| 2.2.2.3.1            | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 2.482.725,11 C  | 87.762,12            | 0,00          | 2.394.962,99 C  |
| 2.2.2.3.1.01         | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                       | 2.482.725,11 C  | 87.762,12            | 0,00          | 2.394.962,99 C  |
| P 2.2.2.3.1.01.01.02 | (0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES                                    | 799.068,46 C    | 87.762,12            | 0,00          | 711.306,34 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            | PREVISÕES 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 |
| 2.2.7.2.1.03         | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 48.944.587,31 C | 0,00                 | 0,00          | 48.944.587,31 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01    | (0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 48.944.587,31 C | 0,00                 | 0,00          | 48.944.587,31 C |
| 2.2.7.2.1.04         | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 41.056.485,01 C | 0,00                 | 0,00          | 41.056.485,01 C |
| P 2.2.7.2.1.04.01    | (0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 81.696.483,36 C | 0,00                 | 0,00          | 81.696.483,36 C |
| P 2.2.7.2.1.04.02    | (0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                       | 17.633.614,54 D | 0,00                 | 0,00          | 17.633.614,54 D |
| P 2.2.7.2.1.04.03    | (0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 17.940.493,36 D | 0,00                 | 0,00          | 17.940.493,36 D |
| P 2.2.7.2.1.04.04    | (0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 5.065.890,45 D  | 0,00                 | 0,00          | 5.065.890,45 D  |
| 2.2.7.2.1.05         | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                                   | 45.341.209,89 D | 0,00                 | 0,00          | 45.341.209,89 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98    | (0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                         | 45.341.209,89 D | 0,00                 | 0,00          | 45.341.209,89 D |
| 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                            | 17.837.655,79 C | 71.813.233,02        | 71.796.643,14 | 17.821.065,91 C |
| 2.3.1                | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                            | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00          | 10.929.689,08 C |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 25

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                         |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 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          | PATRIMONIO 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  | 71.813.233,02        | 71.796.643,14 | 6.243.974,01 C  |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 6.260.563,89 C  | 71.813.233,02        | 71.796.643,14 | 6.243.974,01 C  |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 42.202.248,83 D | 35.367.463,51        | 35.350.873,63 | 42.218.838,71 D |
| 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            |
| 2.3.7.1.1.02       | (0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 6.851.527,91 D  | 35.365.607,16        | 50,00         | 42.217.085,07 D |
| 2.3.7.1.1.03       | (0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 81.482,73 D     | 1.856,35             | 81.585,44     | 1.753,64 D      |
| 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      |
| 2.3.7.1.1.03.02    | (0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)                          | 0,00            | 0,00                 | 2,71          | 2,71 C          |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 4.042.930,20 D  | 9.035.530,18         | 9.035.530,18  | 4.042.930,20 D  |
| 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            |
| 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 |
| 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            |
| 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 |
| 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  |
| 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            |
| 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      |
| 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            | 28.785.749,53        | 226.000,57    | 28.559.748,96 D |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00            | 14.539.498,02        | 142.480,11    | 14.397.017,91 D |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00            | 10.941.385,21        | 135.518,27    | 10.805.866,94 D |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL                                       | 0,00            | 9.607.161,51         | 135.518,27    | 9.471.643,24 D  |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00            | 9.607.161,51         | 135.518,27    | 9.471.643,24 D  |
| 3.1.1.1.1.1        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00            | 9.607.161,51         | 135.518,27    | 9.471.643,24 D  |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00            | 9.209.615,17         | 77.466,88     | 9.132.148,29 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01    | (0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 0,00            | 5.796.014,87         | 60.592,91     | 5.735.421,96 D  |
| 3.1.1.1.1.01.02    | (0105404) ADICIONAL NOTURNO                                             | 0,00            | 18.975,33            | 0,00          | 18.975,33 D     |
| 3.1.1.1.1.01.03    | (0105405) INCORPORAÇÕES                                                 | 0,00            | 1.985,49             | 0,00          | 1.985,49 D      |
| 3.1.1.1.1.01.04    | (0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA                                          | 0,00            | 4.838,88             | 0,00          | 4.838,88 D      |
| 3.1.1.1.1.01.05    | (0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                   | 0,00            | 2.803,14             | 0,00          | 2.803,14 D      |
| 3.1.1.1.1.01.06    | (0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                    | 0,00            | 297.173,34           | 186,88        | 296.986,46 D    |
| 3.1.1.1.1.01.14    | (0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                          | 0,00            | 296.635,87           | 0,00          | 296.635,87 D    |
| 3.1.1.1.1.01.16    | (0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                         | 0,00            | 268.016,27           | 4.498,88      | 263.517,39 D    |
| 3.1.1.1.1.01.18    | (0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 0,00            | 1.023.637,06         | 11.637,86     | 1.011.999,20 D  |
| 3.1.1.1.1.01.19    | (0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | 0,00            | 158.595,60           | 0,00          | 158.595,60 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            | 14.552,81            | 0,00          | 14.552,81 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24    | (0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 0,00            | 413.530,37           | 0,00          | 413.530,37 D    |
| 3.1.1.1.1.01.25    | (0105424) LICENÇA-PRÊMIO                                                | 0,00            | 23.427,48            | 0,00          | 23.427,48 D     |
| 3.1.1.1.1.01.31    | (0105429) SUBSÍDIOS                                                     | 0,00            | 439.309,76           | 0,00          | 439.309,76 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 26

| Conta              | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                    |                                                                                |                | Débito               | Crédito   |                |
| 3.1.1.1.1.01.99.01 | (0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR                                   | 0,00           | 279.536,07           | 0,00      | 279.536,07 D   |
| 3.1.1.1.1.01.99.02 | (0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%                                          | 0,00           | 44.300,65            | 0,00      | 44.300,65 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.03 | (0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%                                          | 0,00           | 3.769,66             | 0,00      | 3.769,66 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.04 | (0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO                                         | 0,00           | 6.604,00             | 0,00      | 6.604,00 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.05 | (0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA                                        | 0,00           | 4.158,00             | 0,00      | 4.158,00 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.06 | (0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO                                     | 0,00           | 12.007,74            | 550,35    | 11.457,39 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.07 | (0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE                                               | 0,00           | 83.111,08            | 0,00      | 83.111,08 D    |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 0,00           | 277.303,44           | 0,00      | 277.303,44 D   |
| 3.1.1.1.1.02.03    | (0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                             | 0,00           | 275.992,95           | 0,00      | 275.992,95 D   |
| 3.1.1.1.1.02.99    | (0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS        | 0,00           | 1.310,49             | 0,00      | 1.310,49 D     |
| 3.1.1.1.1.03       | (0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00           | 120.242,90           | 58.051,39 | 62.191,51 D    |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS                     | 0,00           | 1.334.223,70         | 0,00      | 1.334.223,70 D |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 1.334.223,70         | 0,00      | 1.334.223,70 D |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | 0,00           | 1.234.252,23         | 0,00      | 1.234.252,23 D |
| 3.1.1.2.1.01.01    | (0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00           | 91.625,58            | 0,00      | 91.625,58 D    |
| 3.1.1.2.1.01.18    | (0003343) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                     | 0,00           | 23.338,21            | 0,00      | 23.338,21 D    |
| 3.1.1.2.1.01.22    | (0003347) 13. SALÁRIO                                                          | 0,00           | 696.287,02           | 0,00      | 696.287,02 D   |
| 3.1.1.2.1.01.24    | (0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00           | 176.140,94           | 0,00      | 176.140,94 D   |
| 3.1.1.2.1.01.31    | (0003356) SUBSÍDIOS                                                            | 0,00           | 244.913,48           | 0,00      | 244.913,48 D   |
| 3.1.1.2.1.01.33    | (0003358) VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE               | 0,00           | 1.947,00             | 0,00      | 1.947,00 D     |
| 3.1.1.2.1.04       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 0,00           | 99.971,47            | 0,00      | 99.971,47 D    |
| 3.1.1.2.1.04.01    | (0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                           | 0,00           | 99.971,47            | 0,00      | 99.971,47 D    |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                                                             | 0,00           | 3.585.308,39         | 6.961,84  | 3.578.346,55 D |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                      | 0,00           | 2.502.701,80         | 1.754,62  | 2.500.947,18 D |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                         | 0,00           | 2.502.701,80         | 1.754,62  | 2.500.947,18 D |
| 3.1.2.1.2.01       | (0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                    | 0,00           | 1.188.141,30         | 0,00      | 1.188.141,30 D |
| 3.1.2.1.2.99.01    | (0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL             | 0,00           | 1.314.560,50         | 1.754,62  | 1.312.805,88 D |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                      | 0,00           | 391.298,73           | 411,19    | 390.887,54 D   |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 149.090,91           | 0,00      | 149.090,91 D   |
| 3.1.2.2.1.01       | (0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                 | 0,00           | 149.090,91           | 0,00      | 149.090,91 D   |
| 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 0,00           | 242.207,82           | 411,19    | 241.796,63 D   |
| 3.1.2.2.3.01       | (0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                 | 0,00           | 242.207,82           | 411,19    | 241.796,63 D   |
| 3.1.2.3            | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                      | 0,00           | 53.039,59            | 4.794,88  | 48.244,71 D    |
| 3.1.2.3.1          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 50.887,69            | 4.794,88  | 46.092,81 D    |
| 3.1.2.3.1.01       | (0105489) FGTS                                                                 | 0,00           | 50.887,69            | 4.794,88  | 46.092,81 D    |
| 3.1.2.3.3          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 0,00           | 2.151,90             | 0,00      | 2.151,90 D     |
| 3.1.2.3.3.01       | (0005061) FGTS                                                                 | 0,00           | 2.151,90             | 0,00      | 2.151,90 D     |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00           | 638.268,27           | 1,15      | 638.267,12 D   |
| 3.1.2.9.4          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO                                | 0,00           | 638.268,27           | 1,15      | 638.267,12 D   |
| 3.1.2.9.4.00.01    | (0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO     | 0,00           | 487.847,67           | 0,86      | 487.846,81 D   |
| 3.1.2.9.4.03       | (0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 0,00           | 125.279,81           | 0,29      | 125.279,52 D   |
| 3.1.2.9.4.05       | (0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA      | 0,00           | 25.140,79            | 0,00      | 25.140,79 D    |
| 3.1.3              | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                           | 0,00           | 12.804,42            | 0,00      | 12.804,42 D    |
| 3.1.3.1            | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                    | 0,00           | 12.804,42            | 0,00      | 12.804,42 D    |
| 3.1.3.1.1          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 12.804,42            | 0,00      | 12.804,42 D    |
| 3.1.3.1.1.01       | (0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 0,00           | 12.804,42            | 0,00      | 12.804,42 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 27

| Conta              | Descrição                                                           | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                    |                                                                     |                | Débito               | Crédito   |                |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00           | 3.202.281,27         | 256,35    | 3.202.024,92 D |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                           | 0,00           | 2.745.028,36         | 0,00      | 2.745.028,36 D |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                               | 0,00           | 2.745.028,36         | 0,00      | 2.745.028,36 D |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 2.745.028,36         | 0,00      | 2.745.028,36 D |
| 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                           | 0,00           | 2.501.786,93         | 0,00      | 2.501.786,93 D |
| 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                  | 0,00           | 2.501.786,93         | 0,00      | 2.501.786,93 D |
| 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                | 0,00           | 243.241,43           | 0,00      | 243.241,43 D   |
| 3.2.2              | PENSÕES                                                             | 0,00           | 440.301,75           | 0,00      | 440.301,75 D   |
| 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                      | 0,00           | 440.301,75           | 0,00      | 440.301,75 D   |
| 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 440.301,75           | 0,00      | 440.301,75 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                             | 0,00           | 440.301,75           | 0,00      | 440.301,75 D   |
| 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 0,00           | 16.951,16            | 256,35    | 16.694,81 D    |
| 3.2.9.1            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                    | 0,00           | 16.951,16            | 256,35    | 16.694,81 D    |
| 3.2.9.1.1          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 16.951,16            | 256,35    | 16.694,81 D    |
| 3.2.9.1.1.11       | (0105590) SALÁRIO MATERNIDADE                                       | 0,00           | 4.709,93             | 0,00      | 4.709,93 D     |
| 3.2.9.1.1.12       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                     | 0,00           | 12.241,23            | 256,35    | 11.984,88 D    |
| 3.2.9.1.1.12.01    | (0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                     | 0,00           | 12.241,23            | 256,35    | 11.984,88 D    |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 0,00           | 7.187.167,43         | 71.847,92 | 7.115.319,51 D |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0,00           | 2.842.376,49         | 39.619,79 | 2.802.756,70 D |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                 | 0,00           | 2.393.993,83         | 36.959,79 | 2.357.034,04 D |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 2.393.993,83         | 36.959,79 | 2.357.034,04 D |
| 3.3.1.1.1.01       | (0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                 | 0,00           | 880.330,03           | 25.626,35 | 854.703,68 D   |
| 3.3.1.1.1.03       | (0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                       | 0,00           | 42.193,34            | 0,00      | 42.193,34 D    |
| 3.3.1.1.1.06       | (0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00           | 176.080,64           | 199,31    | 175.881,33 D   |
| 3.3.1.1.1.08       | (0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    | 0,00           | 780,29               | 0,00      | 780,29 D       |
| 3.3.1.1.1.09       | (0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO                                     | 0,00           | 17.279,12            | 238,70    | 17.040,42 D    |
| 3.3.1.1.1.10       | (0105610) MATERIAL QUÍMICO                                          | 0,00           | 955,82               | 0,00      | 955,82 D       |
| 3.3.1.1.1.14       | (0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                            | 0,00           | 4.672,35             | 0,00      | 4.672,35 D     |
| 3.3.1.1.1.15       | (0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 0,00           | 353,90               | 0,00      | 353,90 D       |
| 3.3.1.1.1.16       | (0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 0,00           | 109.267,65           | 0,00      | 109.267,65 D   |
| 3.3.1.1.1.17       | (0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 0,00           | 17.397,40            | 270,00    | 17.127,40 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           | 3.057,69             | 0,00      | 3.057,69 D     |
| 3.3.1.1.1.21       | (0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA                                | 0,00           | 3.417,67             | 0,00      | 3.417,67 D     |
| 3.3.1.1.1.22       | (0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 0,00           | 44.281,53            | 0,00      | 44.281,53 D    |
| 3.3.1.1.1.23       | (0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | 0,00           | 15.404,40            | 0,00      | 15.404,40 D    |
| 3.3.1.1.1.24       | (0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES      | 0,00           | 40.033,84            | 0,00      | 40.033,84 D    |
| 3.3.1.1.1.25       | (0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | 0,00           | 12.844,40            | 0,00      | 12.844,40 D    |
| 3.3.1.1.1.26       | (0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 0,00           | 14.042,43            | 0,00      | 14.042,43 D    |
| 3.3.1.1.1.28       | (0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | 0,00           | 13.441,21            | 0,00      | 13.441,21 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     |
| 3.3.1.1.1.30       | (0105629) MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                | 0,00           | 183,00               | 0,00      | 183,00 D       |
| 3.3.1.1.1.31       | (0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                      | 0,00           | 3.214,00             | 0,00      | 3.214,00 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           | 59.999,01            | 0,00      | 59.999,01 D    |
| 3.3.1.1.1.39       | (0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00           | 497.995,28           | 4.235,43  | 493.759,85 D   |
| 3.3.1.1.1.42       | (0105641) FERRAMENTAS                                               | 0,00           | 5.893,94             | 0,00      | 5.893,94 D     |
| 3.3.1.1.1.44       | (0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                   | 0,00           | 4.610,20             | 0,00      | 4.610,20 D     |
| 3.3.1.1.1.49       | (0105647) BILHETES DE PASSAGEM                                      | 0,00           | 37.070,80            | 0,00      | 37.070,80 D    |
| 3.3.1.1.1.54       | (0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00           | 5.788,01             | 0,00      | 5.788,01 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 28

| 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           | 284.969,25           | 6.390,00  | 278.579,25 D   |
| 3.3.1.1.1.99       | (0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00           | 90.947,63            | 0,00      | 90.947,63 D    |
| 3.3.1.2            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                              | 0,00           | 448.382,66           | 2.660,00  | 445.722,66 D   |
| 3.3.1.2.1          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 448.382,66           | 2.660,00  | 445.722,66 D   |
| 3.3.1.2.1.02       | (0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00           | 142.504,30           | 2.660,00  | 139.844,30 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           | 274.662,76           | 0,00      | 274.662,76 D   |
| 3.3.1.2.1.99.00.99 | (0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0,00           | 31.035,60            | 0,00      | 31.035,60 D    |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                       | 0,00           | 4.096.247,88         | 32.228,13 | 4.064.019,75 D |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                        | 0,00           | 91.475,00            | 675,00    | 90.800,00 D    |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00           | 91.475,00            | 675,00    | 90.800,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01       | (0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00           | 91.400,00            | 675,00    | 90.725,00 D    |
| 3.3.2.1.1.04       | (0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS                                               | 0,00           | 75,00                | 0,00      | 75,00 D        |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                        | 0,00           | 104.891,18           | 0,00      | 104.891,18 D   |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 104.891,18           | 0,00      | 104.891,18 D   |
| 3.3.2.2.1.08       | (0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO                                                | 0,00           | 3.076,00             | 0,00      | 3.076,00 D     |
| 3.3.2.2.1.21       | (0105696) LOCACOES                                                             | 0,00           | 62.950,98            | 0,00      | 62.950,98 D    |
| 3.3.2.2.1.38       | (0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 0,00           | 156,00               | 0,00      | 156,00 D       |
| 3.3.2.2.1.99       | (0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                          | 0,00           | 38.708,20            | 0,00      | 38.708,20 D    |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 3.899.881,70         | 31.553,13 | 3.868.328,57 D |
| 3.3.2.3.1.01       | (0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA                                             | 0,00           | 31.862,27            | 2.172,79  | 29.689,48 D    |
| 3.3.2.3.1.04       | (0105718) COMUNICACAO                                                          | 0,00           | 41.083,03            | 0,00      | 41.083,03 D    |
| 3.3.2.3.1.05       | (0105719) PUBLICIDADE                                                          | 0,00           | 59.047,04            | 0,00      | 59.047,04 D    |
| 3.3.2.3.1.06       | (0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                             | 0,00           | 417.441,63           | 1.350,00  | 416.091,63 D   |
| 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVICOS DE APOIO                                                    | 0,00           | 66.666,73            | 5.135,85  | 61.530,88 D    |
| 3.3.2.3.1.08       | (0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.          | 0,00           | 693.336,53           | 767,49    | 692.569,04 D   |
| 3.3.2.3.1.09       | (0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO                                              | 0,00           | 33.533,00            | 0,00      | 33.533,00 D    |
| 3.3.2.3.1.10       | (0105724) LOCACOES                                                             | 0,00           | 116.268,86           | 0,00      | 116.268,86 D   |
| 3.3.2.3.1.11       | (0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                     | 0,00           | 235.015,78           | 424,04    | 234.591,74 D   |
| 3.3.2.3.1.12       | (0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE                                               | 0,00           | 1.120,00             | 0,00      | 1.120,00 D     |
| 3.3.2.3.1.14       | (0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                | 0,00           | 5.269,63             | 76,90     | 5.192,73 D     |
| 3.3.2.3.1.22       | (0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                        | 0,00           | 2.938,00             | 0,00      | 2.938,00 D     |
| 3.3.2.3.1.23       | (0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                            | 0,00           | 250,00               | 0,00      | 250,00 D       |
| 3.3.2.3.1.25       | (0105738) HOSPEDAGENS                                                          | 0,00           | 24.958,08            | 0,00      | 24.958,08 D    |
| 3.3.2.3.1.29       | (0105742) SEGUROS EM GERAL                                                     | 0,00           | 42.029,65            | 0,00      | 42.029,65 D    |
| 3.3.2.3.1.30       | (0105743) SELECAO E TREINAMENTO                                                | 0,00           | 3.270,00             | 0,00      | 3.270,00 D     |
| 3.3.2.3.1.31       | (0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL               | 0,00           | 1.291.841,36         | 14.468,96 | 1.277.372,40 D |
| 3.3.2.3.1.32       | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                                   | 0,00           | 10.850,49            | 10,00     | 10.840,49 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           | 37.721,43            | 21,88     | 37.699,55 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           | 6.157,54             | 0,00      | 6.157,54 D     |
| 3.3.2.3.1.46       | (0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                       | 0,00           | 890,30               | 0,00      | 890,30 D       |
| 3.3.2.3.1.47       | (0105759) SERVICOS JUDICIARIOS                                                 | 0,00           | 9.690,40             | 87,48     | 9.602,92 D     |
| 3.3.2.3.1.51       | (0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00           | 89.642,47            | 0,00      | 89.642,47 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           | 417.777,24           | 5.099,65  | 412.677,59 D   |
| 3.3.2.3.1.57       | (0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES                                 | 0,00           | 24.349,60            | 0,00      | 24.349,60 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.01 | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                                 | 0,00           | 4.185,63             | 208,09    | 3.977,54 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.03 | (0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO                              | 0,00           | 49.582,05            | 1.650,00  | 47.932,05 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 29

| Conta              | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |         | Saldo Final    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|----------------|
|                    |                                                                                 |                | Débito               | Crédito |                |
| 3.3.2.3.1.99.00.05 | (0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO                      | 0,00           | 6.610,00             | 80,00   | 6.530,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.99 | (0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                         | 0,00           | 171.207,96           | 0,00    | 171.207,96 D   |
| 3.3.3              | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                             | 0,00           | 248.543,06           | 0,00    | 248.543,06 D   |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACÃO                                                                     | 0,00           | 248.543,06           | 0,00    | 248.543,06 D   |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 0,00           | 248.543,06           | 0,00    | 248.543,06 D   |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                      | 0,00           | 248.543,06           | 0,00    | 248.543,06 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01    | (0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                            | 0,00           | 218.392,16           | 0,00    | 218.392,16 D   |
| 3.3.3.1.1.01.02    | (0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                           | 0,00           | 30.150,90            | 0,00    | 30.150,90 D    |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 173.254,66           | 39,05   | 173.215,61 D   |
| 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                        | 0,00           | 168.666,05           | 0,00    | 168.666,05 D   |
| 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                   | 0,00           | 168.666,05           | 0,00    | 168.666,05 D   |
| 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 168.666,05           | 0,00    | 168.666,05 D   |
| 3.4.1.1.1.01.02    | (0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES              | 0,00           | 36.531,25            | 0,00    | 36.531,25 D    |
| 3.4.1.1.1.01.03    | (0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46                | 0,00           | 120.177,23           | 0,00    | 120.177,23 D   |
| 3.4.1.1.1.02       | (0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS            | 0,00           | 11.957,57            | 0,00    | 11.957,57 D    |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                        | 0,00           | 4.588,61             | 39,05   | 4.549,56 D     |
| 3.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 0,00           | 4.588,61             | 39,05   | 4.549,56 D     |
| 3.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 4.588,61             | 39,05   | 4.549,56 D     |
| 3.4.2.4.1.03       | (0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS                                                   | 0,00           | 4.588,61             | 39,05   | 4.549,56 D     |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 0,00           | 2.063.288,66         | 0,00    | 2.063.288,66 D |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 0,00           | 1.607.590,36         | 0,00    | 1.607.590,36 D |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                          | 0,00           | 1.607.590,36         | 0,00    | 1.607.590,36 D |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS             | 0,00           | 1.607.590,36         | 0,00    | 1.607.590,36 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01 | (0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE      | 0,00           | 1.607.590,36         | 0,00    | 1.607.590,36 D |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                              | 0,00           | 37.944,25            | 0,00    | 37.944,25 D    |
| 3.5.2.1            | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                                | 0,00           | 37.944,25            | 0,00    | 37.944,25 D    |
| 3.5.2.1.3          | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00           | 37.944,25            | 0,00    | 37.944,25 D    |
| 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           | 37.524,23            | 0,00    | 37.524,23 D    |
| 3.5.5              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                            | 0,00           | 27.358,56            | 0,00    | 27.358,56 D    |
| 3.5.5.1            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 27.358,56            | 0,00    | 27.358,56 D    |
| 3.5.5.0.1.00.01    | (0004866) CÍSMISSÕES                                                            | 0,00           | 27.358,56            | 0,00    | 27.358,56 D    |
| 3.5.7              | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                  | 0,00           | 390.395,49           | 0,00    | 390.395,49 D   |
| 3.5.7.2            | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                     | 0,00           | 390.395,49           | 0,00    | 390.395,49 D   |
| 3.5.7.2.1          | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 390.395,49           | 0,00    | 390.395,49 D   |
| 3.5.7.2.1.05.01    | (0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO | 0,00           | 390.395,49           | 0,00    | 390.395,49 D   |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 0,00           | 817.027,40           | 0,00    | 817.027,40 D   |
| 3.6.1              | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                   | 0,00           | 3.043,86             | 0,00    | 3.043,86 D     |
| 3.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 0,00           | 3.043,85             | 0,00    | 3.043,85 D     |
| 3.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 3.043,85             | 0,00    | 3.043,85 D     |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 30

| Conta           | Descrição                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                 |                                               |                | Débito               | Crédito   |              |
| 3.6.1.1.1.01    | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00           | 3.043,85             | 0,00      | 3.043,85 D   |
| 3.6.1.1.1.01.99 | (0105996) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | 0,00           | 3.043,85             | 0,00      | 3.043,85 D   |
| 3.6.1.8         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 0,00           | 0,01                 | 0,00      | 0,01 D       |
| 3.6.1.8.1       | COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES              |                |                      |           |              |
|                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 0,00           | 0,01                 | 0,00      | 0,01 D       |
|                 | COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES              |                |                      |           |              |
|                 | - CONSOLIDAÇÃO                                |                |                      |           |              |
| 3.6.1.8.1.08    | (0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM | 0,00           | 0,01                 | 0,00      | 0,01 D       |
|                 | AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS                    |                |                      |           |              |
|                 | ESTOQUES                                      |                |                      |           |              |
| 3.6.3           | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                          | 0,00           | 670.231,67           | 0,00      | 670.231,67 D |
| 3.6.3.1         | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM                      | 0,00           | 129.691,46           | 0,00      | 129.691,46 D |
|                 | IMOBILIZADO                                   |                |                      |           |              |
| 3.6.3.1.1       | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM                      | 0,00           | 129.691,46           | 0,00      | 129.691,46 D |
|                 | IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                    |                |                      |           |              |
| 3.6.3.1.1.01    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM                      | 0,00           | 129.691,46           | 0,00      | 129.691,46 D |
|                 | IMOBILIZADO - MÓVEIS                          |                |                      |           |              |
| 3.6.3.1.1.01.01 | (0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -     | 0,00           | 10.266,86            | 0,00      | 10.266,86 D  |
|                 | OCIOSO                                        |                |                      |           |              |
| 3.6.3.1.1.01.03 | (0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -     | 0,00           | 119.424,60           | 0,00      | 119.424,60 D |
|                 | IRRECUPERÁVEL                                 |                |                      |           |              |
| 3.6.3.9         | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                   | 0,00           | 540.540,21           | 0,00      | 540.540,21 D |
| 3.6.3.9.1       | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -                 | 0,00           | 540.540,21           | 0,00      | 540.540,21 D |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.6.3.9.1.00.01 | (0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 540.540,21           | 0,00      | 540.540,21 D |
|                 | DO RPPS                                       |                |                      |           |              |
| 3.6.5           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                     | 0,00           | 143.751,87           | 0,00      | 143.751,87 D |
| 3.6.5 1         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -                   | 0,00           | 8.974,16             | 0,00      | 8.974,16 D   |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.6.5.0.1.00.01 | (0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -         | 0,00           | 8.974,16             | 0,00      | 8.974,16 D   |
|                 | CREDITOS A RECEBER                            |                |                      |           |              |
| 3.6.5 2         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA             | 0,00           | 134.777,71           | 0,00      | 134.777,71 D |
|                 | OFSS                                          |                |                      |           |              |
| 3.6.5.0.2.00.01 | (0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE      | 0,00           | 134.777,71           | 0,00      | 134.777,71 D |
|                 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                  |                |                      |           |              |
| 3.7             | TRIBUTÁRIAS                                   | 0,00           | 408.725,67           | 0,00      | 408.725,67 D |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 408.725,67           | 0,00      | 408.725,67 D |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 0,00           | 319.124,72           | 0,00      | 319.124,72 D |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -                       | 0,00           | 319.124,72           | 0,00      | 319.124,72 D |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.7.2.1.1.02    | (0106079) PIS/PASEP                           | 0,00           | 301.198,91           | 0,00      | 301.198,91 D |
| 3.7.2.1.1.05    | (0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS    | 0,00           | 17.925,81            | 0,00      | 17.925,81 D  |
|                 | DE PESSOA JURIDICA                            |                |                      |           |              |
| 3.7.2.9         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00           | 89.600,95            | 0,00      | 89.600,95 D  |
| 3.7.2.9.1       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -                        | 0,00           | 89.600,95            | 0,00      | 89.600,95 D  |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.7.2.9.1.99    | (0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 89.600,95            | 0,00      | 89.600,95 D  |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                 | 0,00           | 394.506,42           | 11.377,14 | 383.129,28 D |
|                 | DIMINUTIVAS                                   |                |                      |           |              |
| 3.9.1           | PREMIAÇÕES                                    | 0,00           | 6.987,17             | 0,00      | 6.987,17 D   |
| 3.9.1.1         | PREMIAÇÕES CULTURAIS                          | 0,00           | 1.864,67             | 0,00      | 1.864,67 D   |
| 3.9.1.1.1       | PREMIAÇÕES CULTURAIS -                        | 0,00           | 1.864,67             | 0,00      | 1.864,67 D   |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.9.1.1.1.01    | (0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS                | 0,00           | 1.864,67             | 0,00      | 1.864,67 D   |
| 3.9.1.9         | OUTRAS PREMIAÇÕES                             | 0,00           | 5.122,50             | 0,00      | 5.122,50 D   |
| 3.9.1.9.1       | (0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 5.122,50             | 0,00      | 5.122,50 D   |
| 3.9.4           | INCENTIVOS                                    | 0,00           | 90.496,50            | 11.377,14 | 79.119,36 D  |
| 3.9.4.9         | OUTROS INCENTIVOS                             | 0,00           | 90.496,50            | 11.377,14 | 79.119,36 D  |
| 3.9.4.9.1       | (0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 90.496,50            | 11.377,14 | 79.119,36 D  |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS               | 0,00           | 297.022,75           | 0,00      | 297.022,75 D |
|                 | DIMINUTIVAS                                   |                |                      |           |              |
| 3.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE                  | 0,00           | 281.270,45           | 0,00      | 281.270,45 D |
|                 | RGPS/RPPS                                     |                |                      |           |              |
| 3.9.9.1.3       | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE        | 0,00           | 281.270,45           | 0,00      | 281.270,45 D |
|                 | RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                |                |                      |           |              |
| 3.9.9.6         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00           | 8.674,80             | 0,00      | 8.674,80 D   |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -                 | 0,00           | 8.674,80             | 0,00      | 8.674,80 D   |
|                 | CONSOLIDAÇÃO                                  |                |                      |           |              |
| 3.9.9.6.1.00.02 | (0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO     | 0,00           | 6.154,80             | 0,00      | 6.154,80 D   |
| 3.9.9.6.1.00.04 | (0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE    | 0,00           | 2.520,00             | 0,00      | 2.520,00 D   |
|                 | TERCEIROS                                     |                |                      |           |              |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 31

| Conta              | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 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           | 5.310.541,98         | 42.016.684,78 | 36.706.142,80 C |
| 4.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                   | 0,00           | 185.712,72           | 3.008.215,21  | 2.822.502,49 C  |
| 4.1.1              | IMPOSTOS                                                                                                      | 0,00           | 124.914,69           | 2.360.842,92  | 2.235.928,23 C  |
| 4.1.1.2            | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                           | 0,00           | 105.977,93           | 1.885.102,21  | 1.779.124,28 C  |
| 4.1.1.2.1          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 105.977,93           | 1.885.102,21  | 1.779.124,28 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           | 428,82               | 605.418,68    | 604.989,86 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01    | (0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                                | 0,00           | 190,50               | 594.795,36    | 594.604,86 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02    | (0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                              | 0,00           | 238,32               | 10.623,32     | 10.385,00 C     |
| 4.1.1.2.1.04       | (0106222) ITBI                                                                                                | 0,00           | 4.520,00             | 315.798,32    | 311.278,32 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           | 18.936,76            | 475.740,71    | 456.803,95 C    |
| 4.1.1.3.1          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 18.936,76            | 475.740,71    | 456.803,95 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           | 9.813,15             | 332.067,78    | 322.254,63 C    |
| 4.1.1.3.1.02.03    | (0003754) ISS EVENTUAL                                                                                        | 0,00           | 9.123,61             | 92.546,10     | 83.422,49 C     |
| 4.1.2              | TAXAS                                                                                                         | 0,00           | 59.281,74            | 614.786,25    | 555.504,51 C    |
| 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                      | 0,00           | 20,67                | 141.881,41    | 141.860,74 C    |
| 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 20,67                | 141.881,41    | 141.860,74 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                 | 7.319,59      | 7.319,59 C      |
| 4.1.2.1.1.07       | (0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                              | 0,00           | 0,00                 | 16.494,61     | 16.494,61 C     |
| 4.1.2.1.1.10       | (0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                    | 0,00           | 0,00                 | 1.512,38      | 1.512,38 C      |
| 4.1.2.1.1.11       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 35.803,53     | 35.803,53 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01    | (0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE                                                | 0,00           | 0,00                 | 35.803,53     | 35.803,53 C     |
| 4.1.2.1.1.14       | (0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                           | 0,00           | 0,00                 | 629,15        | 629,15 C        |
| 4.1.2.1.1.96.01    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | 0,00           | 0,00                 | 80.122,15     | 80.122,15 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                 | 38,19         | 38,19 C         |
| 4.1.2.1.1.96.01.03 | (0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 2.238,97      | 2.238,97 C      |
| 4.1.2.1.1.96.01.04 | (0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO                                                                                 | 0,00           | 0,00                 | 689,80        | 689,80 C        |
| 4.1.2.1.1.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                                                  | 0,00           | 20,67                | 0,00          | 20,67 D         |
| 4.1.2.1.1.97.12    | (0106258) (-) DEDUÇÕES DA TAXA LICENÇA VISTORIA                                                               | 0,00           | 20,67                | 0,00          | 20,67 D         |
| 4.1.2.2            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                              | 0,00           | 59.261,07            | 472.904,84    | 413.643,77 C    |
| 4.1.2.2.1          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00           | 59.261,07            | 472.904,84    | 413.643,77 C    |
| 4.1.2.2.1.05       | (0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 443.917,49    | 443.917,49 C    |
| 4.1.2.2.1.06       | (0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.273,00      | 1.273,00 C      |
| 4.1.2.2.1.11       | (0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                                                        | 0,00           | 0,00                 | 1.852,22      | 1.852,22 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 32

| Conta              | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                    |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.1.2.2.1.74       | (0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                     | 0,00           | 0,00                 | 3.232,45     | 3.232,45 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    |
| 4.1.2.2.1.76       | (0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO                                            | 0,00           | 0,00                 | 15,30        | 15,30 C        |
| 4.1.2.2.1.97       | (-) DEDUCOES                                                                       | 0,00           | 59.261,07            | 496,07       | 58.765,00 D    |
| 4.1.2.2.1.97.01    | (0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 0,00           | 17.836,80            | 100,32       | 17.736,48 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     |
| 4.1.3              | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | 0,00           | 1.516,29             | 32.586,04    | 31.069,75 C    |
| 4.1.3.4            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 0,00           | 0,00                 | 32.586,04    | 32.586,04 C    |
| 4.1.3.4.1          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 0,00           | 0,00                 | 32.586,04    | 32.586,04 C    |
| 4.1.3.4.1.01       | (0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES        | 0,00           | 0,00                 | 32.586,04    | 32.586,04 C    |
| 4.1.3.9            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                   | 0,00           | 1.516,29             | 0,00         | 1.516,29 D     |
| 4.1.3.9.1          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 1.516,29             | 0,00         | 1.516,29 D     |
| 4.1.3.9.1.97       | (0003586) (-) DEDUÇÃO                                                              | 0,00           | 1.516,29             | 0,00         | 1.516,29 D     |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0,00           | 235.346,99           | 3.867.026,05 | 3.631.679,06 C |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00           | 235.346,99           | 3.592.650,71 | 3.357.303,72 C |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                           | 0,00           | 235.346,99           | 2.418.009,54 | 2.182.662,55 C |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 0,00                 | 977.259,67   | 977.259,67 C   |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                   | 0,00           | 0,00                 | 892.945,15   | 892.945,15 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01    | (0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                          | 0,00           | 0,00                 | 892.945,15   | 892.945,15 C   |
| 4.2.1.1.1.99       | (0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                      | 0,00           | 0,00                 | 84.314,52    | 84.314,52 C    |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                              | 0,00           | 235.346,99           | 1.440.749,87 | 1.205.402,88 C |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    | 0,00           | 235.346,99           | 1.294.047,86 | 1.058.700,87 C |
| 4.2.1.1.2.01.01    | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                           | 0,00           | 235.346,99           | 1.294.047,86 | 1.058.700,87 C |
| 4.2.1.1.2.99.01    | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL         | 0,00           | 0,00                 | 146.702,01   | 146.702,01 C   |
| 4.2.1.9            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | 0,00           | 0,00                 | 1.174.641,17 | 1.174.641,17 C |
| 4.2.1.9.1          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 0,00                 | 1.174.641,17 | 1.174.641,17 C |
| 4.2.1.9.1.01       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL                      | 0,00           | 0,00                 | 1.174.641,17 | 1.174.641,17 C |
| 4.2.1.9.1.01.01    | (0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00           | 0,00                 | 1.174.641,17 | 1.174.641,17 C |
| 4.2.3              | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 0,00           | 0,00                 | 274.375,34   | 274.375,34 C   |
| 4.2.3 1            | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00                 | 274.375,34   | 274.375,34 C   |
| 4.2.3.0.1.01       | (0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 0,00           | 0,00                 | 274.375,34   | 274.375,34 C   |
| 4.3                | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00           | 277,01               | 153.696,52   | 153.419,51 C   |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 277,01               | 153.696,52   | 153.419,51 C   |
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | 277,01               | 153.696,52   | 153.419,51 C   |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 277,01               | 153.696,52   | 153.419,51 C   |
| 4.3.3.1.1.11       | (0106369) SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS                        | 0,00           | 0,00                 | 0,25         | 0,25 C         |
| 4.3.3.1.1.45       | (0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                         | 0,00           | 277,01               | 135.264,33   | 134.987,32 C   |
| 4.3.3.1.1.99       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00           | 0,00                 | 18.431,94    | 18.431,94 C    |
| 4.3.3.1.1.99.00.01 | (0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS                                         | 0,00           | 0,00                 | 1.171,60     | 1.171,60 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 33

| Conta                 | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                 |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.3.3.1.1.99.00.02    | (0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                        | 0,00           | 0,00                 | 17.058,62    | 17.058,62 C    |
| 4.3.3.1.1.99.00.10    | (0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO                                       | 0,00           | 0,00                 | 201,72       | 201,72 C       |
| 4.4                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                                          | 0,00           | 765.855,06           | 2.141.560,02 | 1.375.704,96 C |
|                       | AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                        |                |                      |              |                |
| 4.4.2                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                        | 0,00           | 1.630,87             | 476.303,24   | 474.672,37 C   |
| 4.4.2.3               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 8,08                 | 205.627,04   | 205.618,96 C   |
| 4.4.2.3.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00                 | 205.100,21   | 205.100,21 C   |
| 4.4.2.3.1.05          | (0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA      | 0,00           | 0,00                 | 1.885,40     | 1.885,40 C     |
| 4.4.2.3.1.06          | (0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00                 | 123.968,12   | 123.968,12 C   |
| 4.4.2.3.1.99          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS           | 0,00           | 0,00                 | 79.246,69    | 79.246,69 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.06    | (0002730) MULTA JURO DE MORA HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA                           | 0,00           | 0,00                 | 1,05         | 1,05 C         |
| 4.4.2.3.1.99.00.08    | (0002828) MULTAS JUROS SOBRE TÍTULO EXECUTIVO TCE                               | 0,00           | 0,00                 | 68.344,88    | 68.344,88 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.99    | MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 0,00                 | 10.900,76    | 10.900,76 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.01 | (0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO                           | 0,00           | 0,00                 | 7.057,03     | 7.057,03 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.03 | (0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00           | 0,00                 | 3.443,14     | 3.443,14 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.04 | (0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV                    | 0,00           | 0,00                 | 400,59       | 400,59 C       |
| 4.4.2.3.9             | (-)DEDUÇÃO                                                                      | 0,00           | 8,08                 | 526,83       | 518,75 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. MÁQUINAS                               | 0,00           | 0,00                 | 526,83       | 526,83 C       |
| 4.4.2.4               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                             | 0,00           | 1.622,79             | 270.658,70   | 269.035,91 C   |
| 4.4.2.4.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 1.622,79             | 270.658,70   | 269.035,91 C   |
| 4.4.2.4.1.05          | (0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                             | 0,00           | 0,00                 | 16.348,96    | 16.348,96 C    |
| 4.4.2.4.1.07          | (0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                              | 0,00           | 635,09               | 7.393,02     | 6.757,93 C     |
| 4.4.2.4.1.09          | (0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA         | 0,00           | 0,00                 | 5.195,41     | 5.195,41 C     |
| 4.4.2.4.1.10          | (0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0,00           | 0,00                 | 1.655,10     | 1.655,10 C     |
| 4.4.2.4.1.11          | (0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 0,00           | 0,00                 | 132,33       | 132,33 C       |
| 4.4.2.4.1.16          | (0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 0,00           | 0,00                 | 239.933,88   | 239.933,88 C   |
| 4.4.2.4.1.97          | (-) DEDUÇÕES                                                                    | 0,00           | 987,70               | 0,00         | 987,70 D       |
| 4.4.2.4.1.97.00.10    | (0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 987,70               | 0,00         | 987,70 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 ERÁRIO PÚBLICO       | 0,00           | 0,00                 | 17,50        | 17,50 C        |
| 4.4.5                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 0,00           | 764.224,19           | 1.665.256,78 | 901.032,59 C   |
| 4.4.5.2               | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 764.224,19           | 1.665.256,78 | 901.032,59 C   |
| 4.4.5.2.1             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 764.224,19           | 1.665.256,78 | 901.032,59 C   |
| 4.4.5.2.1.01          | (0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS          | 0,00           | 429.557,61           | 482.255,52   | 52.697,91 C    |
| 4.4.5.2.1.02          | (0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 0,00           | 17.189,58            | 75.792,92    | 58.603,34 C    |
| 4.4.5.2.1.03          | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 316.960,98           | 1.107.177,68 | 790.216,70 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 34

| Conta              | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.4.5.2.1.97.01    | (0002347) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS             | 0,00           | 516,02               | 30,66         | 485,36 D        |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                         | 0,00           | 4.117.236,27         | 31.530.746,34 | 27.413.510,07 C |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            | 0,00           | 0,00                 | 1.607.590,36  | 1.607.590,36 C  |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 0,00           | 0,00                 | 1.607.590,36  | 1.607.590,36 C  |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                            | 0,00           | 0,00                 | 1.607.590,36  | 1.607.590,36 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | (0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE         | 0,00           | 0,00                 | 1.607.590,36  | 1.607.590,36 C  |
| 4.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                            | 0,00           | 4.117.236,27         | 29.917.266,62 | 25.800.030,35 C |
| 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                           | 0,00           | 4.117.236,27         | 24.812.502,42 | 20.695.266,15 C |
| 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00           | 267.504,92           | 15.486.707,84 | 15.219.202,92 C |
| 4.5.2.1.3.02       | (0106522) COTA-PARTE FPM                                                                      | 0,00           | 110.677,25           | 10.116.303,41 | 10.005.626,16 C |
| 4.5.2.1.3.03       | (0106523) COTA-PARTE ITR                                                                      | 0,00           | 0,00                 | 12.009,88     | 12.009,88 C     |
| 4.5.2.1.3.06       | (0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | 0,00           | 0,00                 | 184.859,55    | 184.859,55 C    |
| 4.5.2.1.3.07       | (0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   | 0,00           | 154.742,46           | 2.630.928,96  | 2.476.186,50 C  |
| 4.5.2.1.3.08       | (0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | 0,00           | 2.083,98             | 87.317,72     | 85.233,74 C     |
| 4.5.2.1.3.09       | (0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00           | 0,00                 | 406.981,65    | 406.981,65 C    |
| 4.5.2.1.3.13       | (0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)                                                | 0,00           | 0,00                 | 532.762,12    | 532.762,12 C    |
| 4.5.2.1.3.16       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 0,00           | 0,00                 | 1.359.542,67  | 1.359.542,67 C  |
| 4.5.2.1.3.16.04    | (0005372) INFRAESTRUTURA URBANA                                                               | 0,00           | 0,00                 | 860.652,88    | 860.652,88 C    |
| F 4.5.2.1.3.16.05  | (0005721) AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA CONV. 908930/2020                                       | 0,00           | 0,00                 | 498.889,79    | 498.889,79 C    |
| 4.5.2.1.3.18       | (0005602) LEI ALDIR BLANC 14017/20                                                            | 0,00           | 0,00                 | 17,25         | 17,25 C         |
| 4.5.2.1.3.19       | (0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020                                                 | 0,00           | 0,84                 | 121.031,24    | 121.030,40 C    |
| 4.5.2.1.3.99       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                                      | 0,00           | 0,39                 | 34.953,39     | 34.953,00 C     |
| P 4.5.2.1.3.99.01  | (0005717) AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR                                              | 0,00           | 0,39                 | 34.953,39     | 34.953,00 C     |
| 4.5.2.1.4          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                     | 0,00           | 3.849.731,35         | 9.325.794,58  | 5.476.063,23 C  |
| 4.5.2.1.4.01       | (0106539) COTA-PARTE ICMS                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 7.179.504,73  | 7.179.504,73 C  |
| 4.5.2.1.4.02       | (0106540) COTA-PARTE IPVA                                                                     | 0,00           | 20.674,59            | 1.161.315,84  | 1.140.641,25 C  |
| 4.5.2.1.4.03       | (0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | 0,00           | 0,00                 | 79.406,97     | 79.406,97 C     |
| 4.5.2.1.4.04       | (0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | 0,00           | 6.286,67             | 10.740,83     | 4.454,16 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            | 574.746,70    | 518.666,33 C    |
| 4.5.2.1.4.07       | (0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                                                     | 0,00           | 9,69                 | 169,60        | 159,91 C        |
| 4.5.2.1.4.08       | (0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00           | 56.971,92            | 293.639,51    | 236.667,59 C    |
| 4.5.2.1.4.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                                  | 0,00           | 3.709.708,11         | 26.270,40     | 3.683.437,71 D  |
| 4.5.2.1.4.97.00.01 | (0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM                                                             | 0,00           | 2.022.659,91         | 22.135,44     | 2.000.524,47 D  |
| 4.5.2.1.4.97.00.02 | (0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR                                                             | 0,00           | 3.002,41             | 0,00          | 3.002,41 D      |
| 4.5.2.1.4.97.00.03 | (0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - L.C                                                             | 0,00           | 15.881,42            | 0,00          | 15.881,42 D     |
| 4.5.2.1.4.97.00.04 | (0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS                                                            | 0,00           | 1.435.900,90         | 0,00          | 1.435.900,90 D  |
| 4.5.2.1.4.97.00.05 | (0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA                                                            | 0,00           | 232.263,47           | 4.134,96      | 228.128,51 D    |
| 4.5.2.2            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                      | 0,00           | 0,00                 | 4.569.913,71  | 4.569.913,71 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 35

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                         |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.5.2.2.3          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                           | 0,00           | 0,00                 | 4.569.913,71 | 4.569.913,71 C |
| 4.5.2.2.3.00.01    | (0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB                                       | 0,00           | 0,00                 | 4.569.913,71 | 4.569.913,71 C |
| 4.5.2.3            | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                              | 0,00           | 0,00                 | 349.993,00   | 349.993,00 C   |
| 4.5.2.3.3          | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 0,00           | 0,00                 | 349.993,00   | 349.993,00 C   |
| 4.5.2.3.3.99       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                       | 0,00           | 0,00                 | 349.993,00   | 349.993,00 C   |
| P 4.5.2.3.3.99.05  | (0005738) AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA                               | 0,00           | 0,00                 | 150.000,00   | 150.000,00 C   |
| P 4.5.2.3.3.99.06  | (0005739) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA                            | 0,00           | 0,00                 | 199.993,00   | 199.993,00 C   |
| 4.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                   | 0,00           | 0,00                 | 184.857,49   | 184.857,49 C   |
| 4.5.2.4.1          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 0,00                 | 153.342,71   | 153.342,71 C   |
| 4.5.2.4.1.00.01    | (0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                                | 0,00           | 0,00                 | 153.342,71   | 153.342,71 C   |
| 4.5.2.4.4          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                             | 0,00           | 0,00                 | 18.948,62    | 18.948,62 C    |
| 4.5.2.4.4.00.01    | (0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO                     | 0,00           | 0,00                 | 18.948,62    | 18.948,62 C    |
| 4.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                          | 0,00           | 0,00                 | 12.566,16    | 12.566,16 C    |
| P 4.5.2.4.5.07     | (0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS                         | 0,00           | 0,00                 | 12.566,16    | 12.566,16 C    |
| 4.5.4              | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                     | 0,00           | 0,00                 | 5.889,36     | 5.889,36 C     |
| 4.5.4 1            | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 0,00                 | 5.889,36     | 5.889,36 C     |
| 4.5.4.0.1.99       | (0106586) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                     | 0,00           | 0,00                 | 5.889,36     | 5.889,36 C     |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           | 0,00           | 0,00                 | 1.178.426,68 | 1.178.426,68 C |
| 4.6.1              | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                   | 0,00           | 0,00                 | 11.284,34    | 11.284,34 C    |
| 4.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                              | 0,00           | 0,00                 | 11.284,34    | 11.284,34 C    |
| 4.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00                 | 11.284,34    | 11.284,34 C    |
| 4.6.1.1.1.01       | (0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00           | 0,00                 | 11.284,34    | 11.284,34 C    |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       | 0,00           | 0,00                 | 304.757,68   | 304.757,68 C   |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                | 0,00           | 0,00                 | 304.757,68   | 304.757,68 C   |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00                 | 304.757,68   | 304.757,68 C   |
| 4.6.3.9.1.01       | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS                       | 0,00           | 0,00                 | 236.780,00   | 236.780,00 C   |
| 4.6.3.9.1.01.02    | (0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO                  | 0,00           | 0,00                 | 22.780,00    | 22.780,00 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   |
| 4.6.3.9.1.02       | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS                      | 0,00           | 0,00                 | 67.500,00    | 67.500,00 C    |
| 4.6.3.9.1.02.02    | (0108636) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO                 | 0,00           | 0,00                 | 67.500,00    | 67.500,00 C    |
| 4.6.3.9.1.03       | (0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE | 0,00           | 0,00                 | 477,68       | 477,68 C       |
| 4.6.4              | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                  | 0,00           | 0,00                 | 859.409,26   | 859.409,26 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                 | 255.680,84   | 255.680,84 C   |
| 4.6.4.0.2.00.00.04 | (0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS               | 0,00           | 0,00                 | 255.680,84   | 255.680,84 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    |



| Conta              | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                                            |                | Débito               | Crédito       |                  |
| 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      |
| 4.6.5              | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                                                    | 0,00           | 0,00                 | 2.975,40      | 2.975,40 C       |
| 4.6.5.2            | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                     | 0,00           | 0,00                 | 2.975,40      | 2.975,40 C       |
| 4.6.5.2.1          | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 0,00                 | 2.975,40      | 2.975,40 C       |
| 4.6.5.2.1.01       | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS                                     | 0,00           | 0,00                 | 2.975,40      | 2.975,40 C       |
| 4.6.5.2.1.01.99    | (0004754) REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 0,00           | 0,00                 | 2.975,40      | 2.975,40 C       |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00           | 6.113,93             | 137.013,96    | 130.900,03 C     |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00           | 6.113,93             | 137.013,96    | 130.900,03 C     |
| 4.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00           | 0,00                 | 1.156,56      | 1.156,56 C       |
| 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           | 6.113,93             | 135.857,40    | 129.743,47 C     |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 6.113,93             | 135.857,40    | 129.743,47 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       |
| 4.9.9.9.1.14       | (0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 0,00           | 0,00                 | 1.571,60      | 1.571,60 C       |
| 4.9.9.9.1.20       | (0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO                                           | 0,00           | 2.000,00             | 11.067,76     | 9.067,76 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                 | 6.775,11      | 6.775,11 C       |
| 4.9.9.9.1.99       | (0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                                        | 0,00           | 4.113,93             | 114.199,64    | 110.085,71 C     |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.909.345,53 D | 133.435.255,07       | 16.311.452,81 | 119.033.147,79 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00           | 131.802.594,39       | 14.678.792,13 | 117.123.802,26 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           | 85.852.092,39        | 10.433.592,13 | 75.418.500,26 D  |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00           | 55.465.301,88        | 9.209.047,32  | 46.256.254,56 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           | 6.879.999,94         | 0,00          | 6.879.999,94 D   |
| 5.2.2.1.2.01       | (0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | 0,00           | 6.573.414,87         | 0,00          | 6.573.414,87 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           | 6.879.999,94         | 9.209.047,32  | 2.329.047,38 C   |
| 5.2.2.1.3.01       | (0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                       | 0,00           | 819.206,45           | 0,00          | 819.206,45 D     |
| 5.2.2.1.3.02       | (0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO                                                           | 0,00           | 3.731.746,11         | 0,00          | 3.731.746,11 D   |
| 5.2.2.1.3.03       | (0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                              | 0,00           | 2.329.047,38         | 0,00          | 2.329.047,38 D   |
| 5.2.2.1.3.09       | (0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00                 | 2.329.047,38  | 2.329.047,38 C   |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 37

| Conta           | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                 |                                                                  |                | Débito               | Crédito        |                  |
| 5.2.2.1.3.99    | (0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00           | 0,00                 | 6.879.999,94   | 6.879.999,94 C   |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00           | 30.386.790,51        | 1.224.544,81   | 29.162.245,70 D  |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 0,00           | 30.386.790,51        | 1.224.544,81   | 29.162.245,70 D  |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00           | 30.386.790,51        | 1.224.544,81   | 29.162.245,70 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00           | 30.350.023,86        | 0,00           | 30.350.023,86 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02 | (0003665) REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00           | 36.766,65            | 0,00           | 36.766,65 D      |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 0,00                 | 1.217.419,26   | 1.217.419,26 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      |
| 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 | 195.323.532,82       | 312.447.335,08 | 119.033.147,79 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                            | 0,00           | 190.991.449,31       | 308.115.251,57 | 117.123.802,26 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                              | 0,00           | 48.296.399,44        | 90.001.701,44  | 41.705.302,00 C  |
| 6.2.1.1         | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                     | 0,00           | 42.975.492,44        | 51.271.409,00  | 8.295.916,56 C   |
| 6.2.1.2         | (0106820) RECEITA REALIZADA                                      | 0,00           | 1.090.792,74         | 38.588.772,00  | 37.497.979,26 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00           | 4.230.114,26         | 141.520,44     | 4.088.593,82 D   |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         | 0,00           | 3.709.708,11         | 26.270,40      | 3.683.437,71 D   |
| 6.2.1.3.1.01    | (0106823) (-) FUNDEB                                             | 0,00           | 3.709.708,11         | 26.270,40      | 3.683.437,71 D   |
| 6.2.1.3.4       | (0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA               | 0,00           | 520.406,15           | 115.250,04     | 405.156,11 D     |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                              | 0,00           | 142.695.049,87       | 218.113.550,13 | 75.418.500,26 C  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                      | 0,00           | 87.705.443,88        | 133.961.698,44 | 46.256.254,56 C  |
| 6.2.2.1.1       | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00           | 32.715.837,89        | 49.809.846,75  | 17.094.008,86 C  |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                                | 0,00           | 54.989.605,99        | 84.151.851,69  | 29.162.245,70 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00           | 28.124.764,34        | 30.613.201,73  | 2.488.437,39 C   |
| 6.2.2.1.3.03    | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00           | 26.699.111,58        | 27.065.949,60  | 366.838,02 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00           | 165.730,07           | 26.472.700,36  | 26.306.970,29 C  |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00           | 54.989.605,99        | 84.151.851,69  | 29.162.245,70 C  |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                               | 0,00           | 54.989.605,99        | 84.151.851,69  | 29.162.245,70 C  |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                     | 0,00           | 54.989.605,99        | 84.151.851,69  | 29.162.245,70 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 28.124.764,34        | 30.613.201,73  | 2.488.437,39 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00           | 26.699.111,58        | 27.065.949,60  | 366.838,02 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 0,00           | 165.730,07           | 26.472.700,36  | 26.306.970,29 C  |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                       | 1.909.345,53 C | 4.332.083,51         | 4.332.083,51   | 1.909.345,53 C   |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                   | 1.050.300,07 C | 2.681.539,80         | 2.681.539,80   | 1.050.300,07 C   |
| 6.3.1.1         | (0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 236.538,85 C   | 939.753,45           | 1.158.470,30   | 455.255,70 C     |
| 6.3.1.3         | (0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00           | 923.774,49           | 923.774,49     | 0,00             |
| 6.3.1.4         | (0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00           | 4.250,00             | 579.066,05     | 574.816,05 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                 | 20.228,96      | 20.228,32 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             |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 38

| Conta              | Descrição                                                                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                 |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 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 | 49.239.141,06        | 5.582.194,35 | 85.819.877,14 D |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS                                                                                                                 | 147.505,58 D    | 5.769.762,10         | 215.315,78   | 5.701.951,90 D  |
| 7.1.2              | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                        | 147.505,58 D    | 5.769.762,10         | 215.315,78   | 5.701.951,90 D  |
| 7.1.2.3            | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                                                          | 0,00            | 5.769.762,10         | 215.315,78   | 5.554.446,32 D  |
| 7.1.2.3.1          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                           | 0,00            | 5.769.762,10         | 215.315,78   | 5.554.446,32 D  |
| 7.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                                                           | 0,00            | 996.780,91           | 0,00         | 996.780,91 D    |
| 7.1.2.3.1.02.01    | (0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS                                                                                              | 0,00            | 26.939,60            | 0,00         | 26.939,60 D     |
| 7.1.2.3.1.02.02    | (0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA                                                                                              | 0,00            | 969.841,31           | 0,00         | 969.841,31 D    |
| 7.1.2.3.1.04       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                                               | 0,00            | 4.772.981,19         | 215.315,78   | 4.557.665,41 D  |
| 7.1.2.3.1.04.01    | (0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                                                                                          | 0,00            | 268.464,16           | 29.161,70    | 239.302,46 D    |
| 7.1.2.3.1.04.02    | (0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                                           | 0,00            | 1.916.318,06         | 98.774,30    | 1.817.543,76 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            | 1.394.163,12         | 87.032,00    | 1.307.131,12 D  |
| 7.1.2.3.1.04.05    | (0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                   | 0,00            | 1.156.845,77         | 347,78       | 1.156.497,99 D  |
| 7.1.2.9            | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                 | 147.505,58 D    | 0,00                 | 0,00         | 147.505,58 D    |
| 7.1.2.9.1          | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                  | 147.505,58 D    | 0,00                 | 0,00         | 147.505,58 D    |
| 7.1.2.9.1.08       | (0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL                                                              | 147.505,58 D    | 0,00                 | 0,00         | 147.505,58 D    |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                        | 41.836.013,50 D | 43.430.766,96        | 5.336.966,57 | 79.929.813,89 D |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                                 | 41.836.013,50 D | 43.430.766,96        | 5.336.966,57 | 79.929.813,89 D |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                         | 41.836.013,50 D | 43.430.766,96        | 5.336.966,57 | 79.929.813,89 D |
| 7.2.1.1.1.00.01    | (0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 2.833.566,53 D  | 15.549.998,43        | 296.541,96   | 18.087.023,00 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     | 1.649.518,34         | 50.489,65    | 1.632.533,46 D  |
| 7.2.1.1.2.00.31    | (0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                                   | 27.109,43 D     | 8.741.908,93         | 4.160.568,29 | 4.608.450,07 D  |
| 7.2.1.1.2.00.40    | (0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                                     | 152.094,81 D    | 3.216.678,80         | 46.147,47    | 3.322.626,14 D  |
| 7.2.1.1.2.00.50    | (0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                                     | 35.354.493,72 D | 4.417.496,21         | 552.307,97   | 39.219.681,96 D |
| 7.2.1.1.2.10.01    | (0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-                                                                    | 44.537,14 D     | 89.453,11            | 49,69        | 133.940,56 D    |
| 7.2.1.1.2.10.07    | (0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 37.127,79 D     | 6.343,33             | 0,00         | 43.471,12 D     |
| 7.2.1.1.2.10.20    | (0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                      | 268.794,68 D    | 288.154,58           | 56.971,92    | 499.977,34 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      | 8.869,17             | 0,00         | 11.843,90 D     |
| 7.2.1.1.2.10.29    | (0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                              | 47.448,93 D     | 185.674,76           | 0,00         | 233.123,69 D    |
| 7.2.1.1.2.10.39    | (0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE                               | 19,80 D         | 0,23                 | 0,00         | 20,03 D         |
| 7.2.1.1.2.10.50    | (0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                                                  | 149.422,88 D    | 269.436,09           | 0,00         | 418.858,97 D    |
| 7.2.1.1.2.10.55    | (0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                                    | 149.421,47 D    | 53.922,98            | 0,00         | 203.344,45 D    |
| 7.2.1.1.2.10.58    | (0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                                                | 0,00            | 10.749,57            | 6.286,67     | 4.462,90 D      |
| 7.2.1.1.2.10.89    | (0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO                                                      | 7.214,64 D      | 193.837,80           | 0,74         | 201.051,70 D    |
| 7.2.1.1.2.10.90    | (0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)                                     | 6.408,93 D      | 19.192,63            | 0,00         | 25.601,56 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 39

| Conta           | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------|
|                 |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito  |              |
| 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     | 57,53                | 0,00     | 4.926,96 D   |
| 7.2.1.1.2.11.50 | (0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 316,88 D       | 4.569,60             | 0,00     | 4.886,48 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        | 35.113,03            | 0,78     | 35.142,74 D  |
| 7.2.1.1.2.11.67 | (0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            | 1,10 D         | 0,01                 | 0,00     | 1,11 D       |
| 7.2.1.1.2.11.71 | (0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 1.640,26 D     | 45,66                | 0,00     | 1.685,92 D   |
| 7.2.1.1.2.11.72 | (0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 18.660,70 D    | 89,85                | 0,00     | 18.750,55 D  |
| 7.2.1.1.2.11.73 | (0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 2.111,29 D     | 22,31                | 0,00     | 2.133,60 D   |
| 7.2.1.1.2.11.74 | (0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 24.268,76 D    | 274.540,66           | 0,00     | 298.809,42 D |
| 7.2.1.1.2.11.75 | (0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 20.473,59 D    | 107,71               | 0,00     | 20.581,30 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         | 0,07                 | 0,00     | 6,39 D       |
| 7.2.1.1.2.11.78 | (0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 4.043,79 D     | 61,32                | 61,32    | 4.043,79 D   |
| 7.2.1.1.2.11.80 | (0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 4,95 D         | 0,03                 | 0,00     | 4,98 D       |
| 7.2.1.1.2.11.81 | (0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 274,63 D       | 3,41                 | 0,00     | 278,04 D     |
| 7.2.1.1.2.12.02 | (0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                                  | 68.738,30 D    | 32.021,73            | 2.886,20 | 97.873,83 D  |
| 7.2.1.1.2.12.03 | (0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 68.238,66 D    | 37.003,85            | 0,00     | 105.242,51 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    | 456,36               | 454,70   | 46.570,11 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    | 385.273,28           | 0,00     | 456.000,02 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   | 4.521,70             | 0,00     | 351.484,27 D |
| 7.2.1.1.2.12.23 | (0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA                     | 92.844,02 D    | 154.017,32           | 23,45    | 246.837,89 D |
| 7.2.1.1.2.12.24 | (0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 171,95 D       | 1,96                 | 0,00     | 173,91 D     |
| 7.2.1.1.2.12.25 | (0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOlhIMENTO                             | 207,96 D       | 2,38                 | 0,00     | 210,34 D     |
| 7.2.1.1.2.12.26 | (0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI                                     | 19.793,55 D    | 129,59               | 0,00     | 19.923,14 D  |
| 7.2.1.1.2.12.27 | (0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL                                 | 959,71 D       | 4,15                 | 0,00     | 963,86 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 40

| Conta             | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                   |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito   |                |
| 7.2.1.1.2.12.28   | (0111520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20  | 0,00           | 239.326,44           | 0,00      | 239.326,44 D   |
| 7.2.1.1.2.12.29   | (0111525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20  | 0,00           | 239.326,44           | 0,00      | 239.326,44 D   |
| 7.2.1.1.2.12.30   | (0111530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                       | 1.511,82 D     | 17,25                | 0,00      | 1.529,07 D     |
| 7.2.1.1.2.12.31   | (0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019                 | 49.536,73 D    | 199,48               | 8,82      | 49.727,39 D    |
| 7.2.1.1.2.12.33   | (0111733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Motoniveladora - Convenio 908930/2020 | 0,00           | 498.931,71           | 41,92     | 498.889,79 D   |
| X 7.2.1.1.2.12.35 | (0111743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415           | 0,00           | 106.714,47           | 1.579,79  | 105.134,68 D   |
| X 7.2.1.1.2.12.37 | (0111753) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512               | 0,00           | 199.993,00           | 0,00      | 199.993,00 D   |
| X 7.2.1.1.2.12.38 | (0111758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572           | 0,00           | 150.000,00           | 0,00      | 150.000,00 D   |
| 7.2.1.1.2.40.01   | (0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)             | 23.589,35 D    | 61,11                | 0,00      | 23.650,46 D    |
| 7.2.1.1.2.40.11   | (0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                         | 22.217,95 D    | 168.058,95           | 0,00      | 190.276,90 D   |
| 7.2.1.1.2.40.50   | (0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 107.781,04 D   | 54.133,98            | 0,00      | 161.915,02 D   |
| 7.2.1.1.2.40.90   | (0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 4.380,56 D     | 80.102,02            | 0,00      | 84.482,58 D    |
| 7.2.1.1.2.41.12   | (0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   | 15.783,92 D    | 3.118,88             | 0,00      | 18.902,80 D    |
| 7.2.1.1.2.41.60   | (0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 16.736,74 D    | 44.098,65            | 0,00      | 60.835,39 D    |
| 7.2.1.1.2.41.70   | (0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 40.347,98 D    | 102.427,84           | 0,00      | 142.775,82 D   |
| 7.2.1.1.2.41.90   | (0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     | 5.725,76 D     | 5.205,76             | 0,00      | 10.931,52 D    |
| 7.2.1.1.2.42.20   | (0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 50.857,88 D    | 120.586,66           | 0,00      | 171.444,54 D   |
| 7.2.1.1.2.42.65   | (0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 3,64 D         | 0,01                 | 0,00      | 3,65 D         |
| 7.2.1.1.2.42.89   | (0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    | 2.233,15 D     | 24,90                | 0,00      | 2.258,05 D     |
| 7.2.1.1.2.42.92   | (0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.005,53 D     | 11,20                | 0,00      | 1.016,73 D     |
| 7.2.1.1.2.45      | (0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 41.846,35 D    | 1.916.144,23         | 83.353,56 | 1.874.637,02 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    | 531.890,03           | 0,00      | 584.733,65 D   |
| 7.2.1.1.2.45.02   | (0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 34.919,35 D    | 88.427,76            | 0,00      | 123.347,11 D   |
| 7.2.1.1.2.45.03   | (0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 34.961,76 D    | 44.201,49            | 0,00      | 79.163,25 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         | 0,01                 | 0,00      | 3,25 D         |
| 7.2.1.1.2.45.11   | (0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO      | 183.792,95 D   | 63.220,00            | 63.130,71 | 183.882,24 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 41

| Conta              | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                    |                                                                                                        |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 7.2.1.1.2.45.90    | (0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                 | 3.868,10 D      | 53,33                | 0,31           | 3.921,12 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 BÁSICA FIXA                            | 919,88 D        | 10,49                | 0,00           | 930,37 D        |
| 7.2.1.1.2.48.90    | (0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                              | 0,00            | 0,01                 | 0,00           | 0,01 D          |
| 7.2.1.1.2.49.31    | (0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente  | 362,50 D        | 3,67                 | 0,59           | 365,58 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    | 3.145.174,61         | 16.059,57      | 3.995.610,18 D  |
| 7.9                | OUTROS CONTROLES                                                                                       | 179.411,35 D    | 38.612,00            | 29.912,00      | 188.111,35 D    |
| 7.9.1              | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                           | 179.411,35 D    | 38.612,00            | 29.912,00      | 188.111,35 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     | 38.612,00            | 29.912,00      | 27.056,45 D     |
| 7.9.1.2.1          | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                             | 500,00 D        | 38.612,00            | 29.912,00      | 9.200,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01       | (0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ                                                                  | 0,00            | 5.900,00             | 4.400,00       | 1.500,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01.04    | (0002617) HERMES JOSÉ DURÃO                                                                            | 0,00            | 6.200,00             | 4.700,00       | 1.500,00 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            | 510,00               | 510,00         | 0,00            |
| 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 SCHROPPER                                                                    | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00       | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.59    | (0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA                                                                    | 0,00            | 6.100,00             | 4.900,00       | 1.200,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01.60    | (0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES                                                                      | 0,00            | 3.200,00             | 3.200,00       | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.72    | (0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL                                                                     | 0,00            | 120,00               | 120,00         | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.84    | (0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER                                                               | 0,00            | 2.000,00             | 1.000,00       | 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            | 5.772,00             | 4.572,00       | 1.200,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01.94    | (0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS                                                                      | 0,00            | 3.400,00             | 2.500,00       | 900,00 D        |
| 7.9.1.2.1.01.98    | (0005606) FRANCIELI SANTIAGO                                                                           | 0,00            | 960,00               | 960,00         | 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 CREDORES                                                                                     | 42.162.930,43 C | 101.094.224,55       | 144.751.171,26 | 85.819.877,14 C |
| 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                           | 147.505,58 C    | 2.840.891,99         | 8.395.338,31   | 5.701.951,90 C  |
| 8.1.2              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                  | 147.505,58 C    | 2.840.891,99         | 8.395.338,31   | 5.701.951,90 C  |
| 8.1.2.3            | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                     | 0,00            | 2.840.891,99         | 8.395.338,31   | 5.554.446,32 C  |
| 8.1.2.3.1          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 0,00            | 2.840.891,99         | 8.395.338,31   | 5.554.446,32 C  |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 42

| Conta              | Descrição                                                                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                 |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 8.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                                                           | 0,00            | 193.919,16           | 1.190.700,07   | 996.780,91 C    |
| 8.1.2.3.1.02.01    | SERVIÇOS PESSOAS FISICAS                                                                                                        | 0,00            | 0,00                 | 26.939,60      | 26.939,60 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.01 | (0005652) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS - A EXECUTAR                                                                                 | 0,00            | 0,00                 | 26.939,60      | 26.939,60 C     |
| 8.1.2.3.1.02.02    | SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS                                                                                                      | 0,00            | 193.919,16           | 1.163.760,47   | 969.841,31 C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.01 | (0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR                                                                               | 0,00            | 187.289,16           | 976.471,31     | 789.182,15 C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.02 | (0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS                                                                               | 0,00            | 6.630,00             | 187.289,16     | 180.659,16 C    |
| 8.1.2.3.1.04       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                                               | 0,00            | 2.646.972,83         | 7.204.638,24   | 4.557.665,41 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01    | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR                                                                                                    | 0,00            | 81.772,52            | 321.074,98     | 239.302,46 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.01 | (0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR                                                                                          | 0,00            | 81.772,52            | 268.464,16     | 186.691,64 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.02 | (0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS                                                                                          | 0,00            | 0,00                 | 52.610,82      | 52.610,82 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                                                     | 0,00            | 1.358.405,72         | 3.175.949,48   | 1.817.543,76 C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.01 | (0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR                                                                              | 0,00            | 1.320.561,39         | 1.954.162,39   | 633.601,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.02 | (0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS                                                                              | 0,00            | 37.844,33            | 1.221.787,09   | 1.183.942,76 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            | 1.034.108,72         | 2.341.239,84   | 1.307.131,12 C  |
| 8.1.2.3.1.04.04.01 | (0005662) A EXECUTAR                                                                                                            | 0,00            | 1.024.558,32         | 1.398.205,52   | 373.647,20 C    |
| 8.1.2.3.1.04.04.02 | (0005663) EXECUTADOS                                                                                                            | 0,00            | 9.550,40             | 943.034,32     | 933.483,92 C    |
| 8.1.2.3.1.04.05    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                             | 0,00            | 135.495,79           | 1.291.993,78   | 1.156.497,99 C  |
| 8.1.2.3.1.04.05.01 | (0005665) A EXECUTAR                                                                                                            | 0,00            | 122.938,19           | 1.169.403,37   | 1.046.465,18 C  |
| 8.1.2.3.1.04.05.02 | (0005666) EXECUTADOS                                                                                                            | 0,00            | 12.557,60            | 122.590,41     | 110.032,81 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       | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO                                                                     | 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 JAIR AUGUSTO KUSCEL                                                               | 147.505,58 C    | 0,00                 | 0,00           | 147.505,58 C    |
| 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                            | 41.836.013,50 C | 98.223.420,56        | 136.317.220,95 | 79.929.813,89 C |
| 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                    | 41.836.013,50 C | 98.223.420,56        | 136.317.220,95 | 79.929.813,89 C |
| 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                         | 41.836.013,50 C | 98.223.420,56        | 136.317.220,95 | 79.929.813,89 C |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                      | 36.633.934,24 C | 37.315.288,51        | 41.530.366,24  | 40.849.011,97 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | (0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 284.720,92 C    | 13.142.190,51        | 16.010.751,31  | 3.153.281,72 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.20 | (0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                                      | 11.032,36 C     | 1.304.093,43         | 1.655.868,79   | 362.807,72 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.31 | (0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                                   | 11.354,85 C     | 7.901.105,24         | 8.795.512,05   | 905.761,66 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.40 | (0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                                     | 132,01 C        | 4.034.497,50         | 3.367.102,73   | 667.262,76 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.50 | (0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                                     | 35.350.293,72 C | 3.939.026,14         | 4.418.087,36   | 35.829.354,94 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.01 | (0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-                                                                    | 32.441,14 C     | 157.862,85           | 167.612,69     | 42.190,98 C     |
| 8.2.1.1.1.01.10.07 | (0109209) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 34.627,79 C     | 0,00                 | 6.343,33       | 40.971,12 C     |
| 8.2.1.1.1.01.10.20 | (0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                      | 254.067,62 C    | 582.350,25           | 309.514,60     | 18.768,03 D     |
| 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             | 8.869,17       | 7.386,27 C      |
| 8.2.1.1.1.01.10.29 | (0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                              | 19.978,98 C     | 224.479,13           | 185.674,76     | 18.825,39 D     |





| Conta              | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                    |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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                 | 0,23       | 20,03 C      |
| 8.2.1.1.1.01.10.50 | (0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                         | 104.527,37 C   | 260.240,02           | 270.221,09 | 114.508,44 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.55 | (0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR           | 149.421,47 C   | 45.165,40            | 60.121,22  | 164.377,29 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.58 | (0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                       | 0,00           | 20.175,00            | 20.175,00  | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.10.89 | (0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 186.503,77 D   | 0,74                 | 193.837,80 | 7.333,29 C   |
| 8.2.1.1.1.01.10.90 | (0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)            | 6.144,24 C     | 21.848,03            | 19.262,63  | 3.558,84 C   |
| 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                 | 57,53      | 4.926,96 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.50 | (0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                               | 246,88 C       | 916,16               | 5.256,72   | 4.587,44 C   |
| 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 - PNH         | 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        | 34.703,78            | 35.113,03  | 439,74 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                 | 0,01       | 1,11 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.71 | (0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | 15,31 D        | 106.869,23           | 1.680,48   | 105.204,06 D |
| 8.2.1.1.1.01.11.72 | (0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 1.037,87 C     | 630.341,56           | 22.929,40  | 606.374,29 D |
| 8.2.1.1.1.01.11.73 | (0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                    | 21,59 D        | 56.107,59            | 954,91     | 55.174,27 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.74 | (0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 1.323,53 C     | 442.987,30           | 278.762,04 | 162.901,73 D |
| 8.2.1.1.1.01.11.75 | (0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                     | 19.820,54 C    | 20.211,36            | 107,71     | 283,11 D     |
| 8.2.1.1.1.01.11.76 | (0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                        | 0,13 C         | 45.616,65            | 11,34      | 45.605,18 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                 | 0,07       | 6,39 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.78 | (0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO           | 570,99 D       | 4.105,11             | 61,32      | 4.614,78 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                 | 0,03       | 4,98 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                 | 3,41       | 278,04 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.02 | (0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEF E MSE                                | 61.911,69 C    | 47.939,44            | 33.190,57  | 47.162,82 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.03 | (0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                | 61.902,50 C    | 100.767,65           | 41.181,85  | 2.316,70 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    | 24.441,41            | 457,00     | 1,66 C       |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 44

| Conta                | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |              |
| 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                 | 385.273,28   | 127.932,03 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    | 61,91                | 4.521,70     | 39.034,56 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.23   | (0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA                     | 92.844,02 C    | 433.642,82           | 290.368,40   | 50.430,40 D  |
| 8.2.1.1.1.01.12.24   | (0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 171,95 C       | 0,00                 | 1,96         | 173,91 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.25   | (0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO                             | 207,96 C       | 0,00                 | 2,38         | 210,34 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.26   | (0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI                                     | 11.273,55 C    | 3,13                 | 129,59       | 11.400,01 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                 | 4,15         | 146,48 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           | 455.276,44   | 239.326,44 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.29   | (0111526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20  | 0,00           | 0,00                 | 239.326,44   | 239.326,44 C |
| 8.2.1.1.1.01.12.30   | (0111531) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                       | 1.511,82 C     | 0,00                 | 17,25        | 1.529,07 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            | 334,38       | 2.804,39 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.33   | (0111734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Motoniveladora - Convenio 908930/2020 | 0,00           | 498.931,71           | 498.931,71   | 0,00         |
| X 8.2.1.1.1.01.12.35 | (0111744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415           | 0,00           | 1.579,79             | 106.714,47   | 105.134,68 C |
| X 8.2.1.1.1.01.12.37 | (0111754) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512               | 0,00           | 0,00                 | 199.993,00   | 199.993,00 C |
| X 8.2.1.1.1.01.12.38 | (0111759) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572           | 0,00           | 150.000,00           | 150.000,00   | 0,00         |
| 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                 | 1.573,11     | 4.757,69 C   |
| 8.2.1.1.1.01.40.11   | (0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                         | 16.802,48 D    | 134.629,26           | 171.522,99   | 20.091,25 C  |
| 8.2.1.1.1.01.40.50   | (0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 102.769,84 C   | 33.320,88            | 54.133,98    | 123.582,94 C |
| 8.2.1.1.1.01.40.90   | (0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 4.380,56 C     | 79.585,45            | 80.102,02    | 4.897,13 C   |
| 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                 | 3.118,88     | 18.902,80 C  |
| 8.2.1.1.1.01.41.60   | (0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 16.736,74 C    | 52.084,50            | 44.098,65    | 8.750,89 C   |
| 8.2.1.1.1.01.41.70   | (0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 20.468,90 C    | 122.879,56           | 102.427,84   | 17,18 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     | 1.882,70             | 5.205,78     | 9.048,84 C   |
| 8.2.1.1.1.01.42.20   | (0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 40.748,82 C    | 194.864,19           | 125.228,06   | 28.887,31 D  |
| 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                 | 0,01         | 3,65 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                 | 24,90        | 2.258,05 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                 | 11,20        | 1.016,73 C   |
| 8.2.1.1.1.01.45      | (0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 38.541,04 C    | 1.403.415,81         | 1.964.020,26 | 599.145,49 C |



| Conta              | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                    |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito       |                |
| 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    | 503.604,40           | 534.700,70    | 54.360,85 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.02 | (0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 34.587,26 C    | 83.876,91            | 91.927,76     | 42.638,11 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            | 44.201,49     | 42.154,68 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 BÁSICA                        | 3,24 C         | 0,00                 | 0,01          | 3,25 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    | 161.610,60           | 68.371,00     | 384,16 C       |
| 8.2.1.1.1.01.45.90 | (0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                    | 3.868,10 C     | 0,31                 | 53,33         | 3.921,12 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 BÁSICA FIXA                               | 919,88 C       | 0,00                 | 10,49         | 930,37 C       |
| 8.2.1.1.1.01.48.90 | (0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                                 | 0,00           | 0,00                 | 0,01          | 0,01 C         |
| 8.2.1.1.1.01.49.31 | (0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 362,50 C       | 0,59                 | 3,67          | 365,58 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 | 29.064.517,79        | 30.957.910,81 | 2.943.693,09 C |
| 8.2.1.1.2.00.01    | (0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                              | 0,00           | 721.251,09           | 878.327,99    | 157.076,90 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.01 | (0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                              | 130.007,62 C   | 9.771.900,04         | 10.400.616,60 | 758.724,18 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.20 | (0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                | 980,00 C       | 1.004.904,33         | 1.257.610,40  | 253.686,07 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.31 | (0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                             | 0,00           | 3.794.140,07         | 3.794.140,07  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.00.40 | (0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                               | 16.487,42 C    | 3.716.005,89         | 4.011.470,87  | 311.952,40 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.50 | (0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                               | 4.200,00 C     | 3.382.268,32         | 3.387.309,32  | 9.241,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.10.01 | (0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                | 0,00           | 135.239,73           | 157.813,16    | 22.573,43 C    |
| 8.2.1.1.2.01.10.20 | (0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                | 0,00           | 379.724,91           | 530.477,88    | 150.752,97 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           | 161.510,14           | 233.884,55    | 72.374,41 C    |
| 8.2.1.1.2.01.10.50 | (0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                            | 16.040,84 C    | 114.356,91           | 260.520,02    | 162.203,95 C   |
| 8.2.1.1.2.01.10.55 | (0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR              | 0,00           | 45.165,50            | 45.165,50     | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.10.58 | (0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                          | 0,00           | 23.313,76            | 23.313,76     | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.10.89 | (0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                | 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 FAMÍLIA (IGD PBF)               | 0,00           | 20.711,26            | 21.848,03     | 1.136,77 C     |
| 8.2.1.1.2.01.11.50 | (0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 0,00           | 1.145,20             | 1.145,20      | 0,00           |



| Conta                | Descrição                                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                                                 |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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         |
| 8.2.1.1.2.01.11.65   | (0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC                 | 0,00           | 34.703,00            | 34.703,00  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.71   | (0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                         | 0,00           | 89.958,62            | 108.504,05 | 18.545,43 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.72   | (0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00           | 597.431,34           | 647.202,67 | 49.771,33 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.73   | (0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                             | 0,00           | 55.865,59            | 56.107,59  | 242,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.11.74   | (0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 2.010,58 C     | 365.008,56           | 442.987,30 | 79.989,32 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.75   | (0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                              | 0,00           | 17.200,80            | 20.211,36  | 3.010,56 C   |
| 8.2.1.1.2.01.11.76   | (0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                 | 0,00           | 33.716,65            | 45.616,65  | 11.900,00 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.78   | (0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO                    | 4.614,78 C     | 4.043,79             | 4.043,79   | 4.614,78 C   |
| 8.2.1.1.2.01.12.02   | (0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                                        | 0,00           | 38.326,38            | 45.053,24  | 6.726,86 C   |
| 8.2.1.1.2.01.12.03   | (0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                         | 0,00           | 90.225,69            | 101.802,07 | 11.576,38 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    | 46.569,73            | 23.987,35  | 0,00         |
| 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   | 90.547,35            | 30,78      | 237.551,42 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   | 278.676,17           | 151.020,52 | 173.642,97 C |
| 8.2.1.1.2.01.12.23   | (0111487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  | 0,00           | 461.643,05           | 472.445,05 | 10.802,00 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         |
| 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         |
| 8.2.1.1.2.01.12.33   | (0111735) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Motoniveladora -   | 0,00           | 498.889,79           | 498.889,79 | 0,00         |
| X 8.2.1.1.2.01.12.38 | (0111760) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquis. Trator Agrícola PA 0903  | 0,00           | 0,00                 | 150.000,00 | 150.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.40.01   | (0111497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 17 | 2.909,00 C     | 2.556,00             | 0,00       | 353,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.40.11   | (0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                               | 9.896,23 C     | 136.238,39           | 135.243,19 | 8.901,03 C   |
| 8.2.1.1.2.01.40.50   | (0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                          | 0,00           | 26.308,08            | 33.320,88  | 7.012,80 C   |
| 8.2.1.1.2.01.40.90   | (0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00           | 79.585,45            | 79.585,45  | 0,00         |



| Conta              | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|
|                    |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |              |
| 8.2.1.1.2.01.41.60 | (0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                           | 0,00           | 52.084,50            | 52.084,50     | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.41.70 | (0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                            | 0,00           | 112.615,56           | 122.879,56    | 10.264,00 C  |
| 8.2.1.1.2.01.41.90 | (0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE         | 0,00           | 1.707,70             | 1.882,70      | 175,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.42.20 | (0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                       | 0,00           | 150.752,41           | 195.063,50    | 44.311,09 C  |
| 8.2.1.1.2.01.45    | (0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                               | 0,00           | 1.177.806,07         | 1.321.262,25  | 143.456,18 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     | 454.877,05           | 504.502,38    | 59.521,56 C  |
| 8.2.1.1.2.01.45.02 | (0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    | 0,00           | 80.113,58            | 84.126,91     | 4.013,33 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 Transferências Fundo a | 0,00           | 103.307,89           | 103.307,89    | 0,00         |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS              | 1.198.383,38 C | 31.665.183,04        | 31.143.349,85 | 676.550,19 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.01 | (0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                  | 319.644,00 C   | 10.249.921,53        | 10.080.491,65 | 150.214,12 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.20 | (0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                    | 21.492,41 C    | 1.007.032,14         | 998.956,70    | 13.416,97 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.31 | (0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                 | 15.754,58 C    | 3.737.583,32         | 3.740.536,95  | 18.708,21 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.40 | (0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                   | 135.475,38 C   | 3.681.189,84         | 3.587.946,04  | 42.231,58 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.50 | (0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                   | 0,00           | 3.381.881,30         | 3.382.493,32  | 612,02 C     |
| 8.2.1.1.3.01.10.01 | (0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    | 12.096,00 C    | 69.176,15            | 57.080,16     | 0,01 C       |
| 8.2.1.1.3.01.10.07 | (0107559) 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    | 362.059,21           | 362.059,21    | 14.727,06 C  |
| 8.2.1.1.3.01.10.25 | (0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR          | 2.974,73 C     | 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    | 162.855,88           | 163.835,34    | 28.449,41 C  |
| 8.2.1.1.3.01.10.50 | (0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                                | 28.854,67 C    | 117.750,82           | 116.907,31    | 28.011,16 C  |
| 8.2.1.1.3.01.10.55 | (0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                  | 0,00           | 38.967,26            | 38.967,26     | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.58 | (0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                              | 0,00           | 13.888,33            | 13.888,33     | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.89 | (0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                    | 0,00           | 387.436,82           | 387.436,82    | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.10.90 | (0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)                   | 264,69 C       | 21.470,30            | 21.311,26     | 105,65 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     |
| 8.2.1.1.3.01.11.65 | (0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC               | 0,00           | 34.653,00            | 34.703,00     | 50,00 C      |





| Conta              | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|                    |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |             |
| 8.2.1.1.3.01.11.71 | (0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 1.655,57 C     | 89.560,94            | 88.852,13    | 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    | 596.653,73           | 583.919,92   | 4.889,02 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.73 | (0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 2.132,88 C     | 55.183,49            | 54.932,99    | 1.882,38 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.74 | (0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 20.934,65 C    | 361.109,09           | 362.646,78   | 22.472,34 C |
| 8.2.1.1.3.01.11.75 | (0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 653,05 C       | 15.544,33            | 17.200,80    | 2.309,52 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.76 | (0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 6.270,00 C     | 34.173,32            | 33.716,65    | 5.813,33 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.78 | (0111113) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 0,00           | 4.043,79             | 4.043,79     | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.12.02 | (0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                                  | 6.826,61 C     | 42.902,67            | 39.752,54    | 3.676,48 C  |
| 8.2.1.1.3.01.12.03 | (0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 6.336,16 C     | 89.923,74            | 87.131,59    | 3.544,01 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           | 46.569,09            | 46.569,09    | 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           | 90.547,35            | 90.547,35    | 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    | 289.765,35           | 278.676,17   | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.12.23 | (0111488) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA                                 | 0,00           | 318.188,50           | 362.738,22   | 44.549,72 C |
| 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 VEICULO SMAAMA CP2019                             | 0,00           | 47.057,90            | 47.057,90    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.12.33 | (0111736) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Motoniveladora - Convenio 908930/2020             | 0,00           | 498.889,79           | 498.889,79   | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.40.01 | (0111498) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AUXILIO 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    | 159.195,38           | 136.740,28   | 6.669,10 C  |
| 8.2.1.1.3.01.40.50 | (0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 5.011,20 C     | 31.319,28            | 26.308,08    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.40.90 | (0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 0,00           | 85.629,53            | 85.629,53    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.41.60 | (0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 0,00           | 52.084,50            | 52.084,50    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.41.70 | (0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 19.879,08 C    | 132.494,64           | 112.615,56   | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.41.90 | (0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     | 0,00           | 1.707,68             | 1.707,68     | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.42.20 | (0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 10.109,06 C    | 151.116,81           | 146.509,63   | 5.501,88 C  |
| 8.2.1.1.3.01.45    | (0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 3.305,31 C     | 1.149.857,03         | 1.149.746,93 | 3.195,21 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    | 473.124,07           | 459.320,93   | 5.879,70 C  |





| Conta              | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                      |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 8.2.1.1.3.01.45.02 | (0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 332,09 C       | 76.945,67            | 76.613,58     | 0,00            |
| 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    | 193.221,08           | 103.051,89    | 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   | 3.218.535,75         | 3.145.637,44  | 265.916,93 C    |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                 | 2.953.395,81 C | 178.431,22           | 32.685.594,05 | 35.460.558,64 C |
| 8.2.1.1.4.00.01    | (0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                         | 2.450.239,62 C | 48.093,28            | 11.816.625,37 | 14.218.771,71 C |
| 8.2.1.1.4.00.20    | (0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                           | 0,00           | 402,82               | 1.003.025,52  | 1.002.622,70 C  |
| 8.2.1.1.4.00.31    | (0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                        | 0,00           | 0,00                 | 3.683.980,20  | 3.683.980,20 C  |
| 8.2.1.1.4.00.40    | (0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                          | 0,00           | 22.364,08            | 3.658.069,00  | 3.635.704,92 C  |
| 8.2.1.1.4.00.50    | (0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                          | 0,00           | 816,15               | 3.381.290,15  | 3.380.474,00 C  |
| 8.2.1.1.4.10.01    | (0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR           | 0,00           | 0,01                 | 69.176,15     | 69.176,14 C     |
| 8.2.1.1.4.10.20    | (0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)           | 0,00           | 3.694,32             | 356.959,66    | 353.265,34 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           | 2.325,20             | 153.450,46    | 151.125,26 C    |
| 8.2.1.1.4.10.50    | (0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                       | 0,00           | 3.335,40             | 117.470,82    | 114.135,42 C    |
| 8.2.1.1.4.10.55    | (0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR         | 0,00           | 0,00                 | 38.967,16     | 38.967,16 C     |
| 8.2.1.1.4.10.58    | (0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                     | 0,00           | 0,00                 | 4.462,90      | 4.462,90 C      |
| 8.2.1.1.4.10.89    | (0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                           | 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               | 21.470,30     | 20.800,30 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        |
| 8.2.1.1.4.11.65    | (0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC      | 0,00           | 0,00                 | 34.653,00     | 34.653,00 C     |
| 8.2.1.1.4.11.71    | (0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE              | 0,00           | 528,33               | 87.926,12     | 87.397,79 C     |
| 8.2.1.1.4.11.72    | (0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00           | 9.328,13             | 579.792,62    | 570.464,49 C    |
| 8.2.1.1.4.11.73    | (0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                  | 0,00           | 0,00                 | 55.183,49     | 55.183,49 C     |
| 8.2.1.1.4.11.74    | (0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 0,00           | 1.859,60             | 361.109,09    | 359.249,49 C    |
| 8.2.1.1.4.11.75    | (0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                   | 0,00           | 0,00                 | 15.544,33     | 15.544,33 C     |
| 8.2.1.1.4.11.76    | (0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                      | 0,00           | 0,00                 | 34.173,32     | 34.173,32 C     |



| Conta           | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito      |                |
| 8.2.1.1.4.11.78 | (0111114) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO                   | 0,00           | 0,00                 | 4.043,79     | 4.043,79 C     |
| 8.2.1.1.4.12.02 | (0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAIF E MSE                                       | 0,00           | 2.595,00             | 42.902,67    | 40.307,67 C    |
| 8.2.1.1.4.12.03 | (0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                        | 0,00           | 1.083,90             | 88.889,32    | 87.805,42 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                 | 46.568,45    | 46.568,45 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                 | 90.516,57    | 90.516,57 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           | 37.446,25            | 279.362,82   | 241.916,57 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    |
| 8.2.1.1.4.12.33 | (0111737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Motoniveladora - Convenio 908930 | 0,00           | 0,00                 | 498.889,79   | 498.889,79 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           | 3.965,93             | 158.581,45   | 154.615,52 C   |
| 8.2.1.1.4.40.50 | (0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                         | 0,00           | 0,00                 | 31.319,28    | 31.319,28 C    |
| 8.2.1.1.4.40.90 | (0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                                    | 0,00           | 6.044,08             | 85.629,53    | 79.585,45 C    |
| 8.2.1.1.4.41.60 | (0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                            | 0,00           | 0,00                 | 52.084,50    | 52.084,50 C    |
| 8.2.1.1.4.41.70 | (0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                             | 0,00           | 0,00                 | 132.494,64   | 132.494,64 C   |
| 8.2.1.1.4.41.90 | (0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE          | 0,00           | 0,00                 | 1.707,68     | 1.707,68 C     |
| 8.2.1.1.4.42.20 | (0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                        | 0,00           | 398,62               | 150.917,50   | 150.518,88 C   |
| 8.2.1.1.4.45    | (0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                                | 0,00           | 19.816,89            | 1.148.657,03 | 1.128.840,14 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           | 7.254,55             | 472.226,09   | 464.971,54 C   |
| 8.2.1.1.4.45.02 | (0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     | 0,00           | 0,00                 | 76.695,67    | 76.695,67 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             | 188.393,08   | 183.498,08 C   |
| 8.2.1.1.4.80.01 | (0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                     | 503.156,19 C   | 462,83               | 3.202.476,18 | 3.705.169,54 C |
| 8.9             | OUTROS CONTROLES                                                                                               | 179.411,35 C   | 29.912,00            | 38.612,00    | 188.111,35 C   |
| 8.9.1           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                       | 179.411,35 C   | 29.912,00            | 38.612,00    | 188.111,35 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 51

| Conta              | Descrição                                                              | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                        |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| 8.9.1.1            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 161.054,90 C     | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| 8.9.1.1.3.01       | CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS                                           | 161.054,90 C     | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| 8.9.1.1.3.01.00.01 | (0002496) ALBERI MENDES                                                | 230,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 230,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.02 | (0002497) RAMÃO CERRI                                                  | 235,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 235,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.03 | (0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA                                        | 250,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 250,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.04 | (0002499) SEBALDO LENHARDT                                             | 200,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.05 | (0002500) ARTUR BRATZ                                                  | 200,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.06 | (0002501) COOPAX                                                       | 60.119,90 C      | 0,00                 | 0,00           | 60.119,90 C      |
| 8.9.1.1.3.01.00.07 | (0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS                                | 10.470,00 C      | 0,00                 | 0,00           | 10.470,00 C      |
| 8.9.1.1.3.01.00.08 | (0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA                       | 89.350,00 C      | 0,00                 | 0,00           | 89.350,00 C      |
| 8.9.1.2            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 18.356,45 C      | 29.912,00            | 38.612,00      | 27.056,45 C      |
| 8.9.1.2.1          | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS             | 500,00 C         | 29.912,00            | 38.612,00      | 9.200,00 C       |
| 8.9.1.2.1.01       | (0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                         | 500,00 C         | 29.912,00            | 38.612,00      | 9.200,00 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 | 819.112.292,34       | 819.112.292,34 | 473.740.916,93 D |
|                    |                                                                        | 252.549.547,02 C |                      |                | 473.740.916,93 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 327.836,32                                                 |
| 0001                          | 52.678,58                                         | 52.678,58                                          | 52.678,58                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 506.910,68                                        | 506.910,68                                         | 506.910,68                            | 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                                              | 7.404,99                                           | 7.404,99                              | 0,00                                                  | 43.071,01                                                  |
| LIVRE                         | 101.000,00                                        | 57.928,99                                          | 57.928,99                             | 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                                              | 4.929,03                                           | 4.929,03                              | 0,00                                                  | 53.624,22                                                  |
| LIVRE                         | 100.000,00                                        | 46.375,78                                          | 46.375,78                             | 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                                             | 17.934,62                                                  |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.739,78                                           | 1.739,78                              | 0,00                                                  | 14.787,15                                                  |
| LIVRE                         | 31.365,38                                         | 16.578,23                                          | 16.578,23                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 7                             | 110.000,00                                        | 0,00                                               | 82.000,00                             | 28.000,00                                             | 27.900,00                                                  |
| 0001                          | 100,00                                            | 100,00                                             | 100,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 100,00                                            | 100,00                                             | 100,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 8                             | 55.000,00                                         | 0,00                                               | 10.000,00                             | 45.000,00                                             | 39.975,98                                                  |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 296,29                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.024,02                                          | 5.024,02                                           | 5.024,02                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 35 00 00 000 |                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 9                             | 20.000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 20.000,00                                             | 10.520,00                                                  |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.000,66                                           | 1.000,66                              | 0,00                                                  | 1.474,72                                                   |
| LIVRE                         | 9.480,00                                          | 8.005,28                                           | 8.005,28                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 36 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                       |                                                       |                                                            |
| 10                            | 5.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 3.650,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.350,00                                          | 1.350,00                                           | 1.350,00                              | 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                                            | 123.667,01                                                 |
| 0001                          | 105,00                                            | 2.805,46                                           | 2.805,46                              | 0,00                                                  | 21.557,23                                                  |
| LIVRE                         | 41.332,99                                         | 19.775,76                                          | 19.775,76                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 40 00 00 000 |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                       |                                                       |                                                            |
| 12                            | 45.000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 45.000,00                                             | 9.605,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 2.838,11                                           | 2.838,11                              | 0,00                                                  | 8.716,99                                                   |
| LIVRE                         | 35.395,00                                         | 26.678,01                                          | 26.678,01                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 46 00 00 000 |                                                   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 13                            | 25.000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 25.000,00                                             | 3.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.219,87                                           | 1.219,87                              | 0,00                                                  | 9.195,58                                                   |
| LIVRE                         | 22.000,00                                         | 12.804,42                                          | 12.804,42                             | 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                                                | 230,00                                                     |
| 0001                          | 75,00                                             | 75,00                                              | 75,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 270,00                                            | 270,00                                             | 270,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 01                                                | LEGISLATIVO                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0101                                              | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  |                                       |                                                       |                                                            |
| 01.031.0001.3390 91 00 00 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 15                            | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 16                            | 80.000,00                                         | 0,00                                            | 53.000,00                             | 27.000,00                                             | 10.044,00                                                  |
| 0001                          | 156,00                                            | 1.506,00                                        | 1.506,00                              | 0,00                                                  | 4.650,00                                                   |
| LIVRE                         | 16.956,00                                         | 12.306,00                                       | 12.306,00                             | 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                                            | 10.000,00                             | 40.000,00                                             | 36.204,00                                                  |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 279,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.796,00                                          | 3.796,00                                        | 3.796,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.696.762,00                                      | 0,00                                            | 155.000,00                            | 1.541.762,00                                          | 666.781,93                                                 |
|                               | 53.114,58                                         | 76.297,48                                       | 76.872,77                             | 0,00                                                  | 157.076,90                                                 |
|                               | 874.980,07                                        | 717.903,17                                      | 717.903,17                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Orgao                | 1.696.762,00                                      | 0,00                                            | 155.000,00                            | 1.541.762,00                                          | 666.781,93                                                 |
|                               | 53.114,58                                         | 76.297,48                                       | 76.872,77                             | 0,00                                                  | 157.076,90                                                 |
|                               | 874.980,07                                        | 717.903,17                                      | 717.903,17                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 31.324,89                                                  |
| 0001                          | 3.569,34                                          | 3.569,34                                           | 3.569,34                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 34.775,11                                         | 34.775,11                                          | 34.775,11                             | 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                                              | 3.064,79                                                   |
| 0001                          | 545,16                                            | 545,16                                             | 545,16                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.535,21                                          | 3.535,21                                           | 3.535,21                              | 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                                              | 1.847,93                                                   |
| 0001                          | 287,69                                            | 287,69                                             | 287,69                                | 0,00                                                  | 287,69                                                     |
| LIVRE                         | 2.452,07                                          | 2.452,07                                           | 2.164,38                              | 0,00                                                  | 287,69                                                     |
| 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                                                | 472,90                                                     |
| 0001                          | 10,00                                             | 10,00                                              | 10,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 327,10                                            | 327,10                                             | 327,10                                | 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                                              | 9,84                                               | 9,84                                  | 0,00                                                  | 37,18                                                      |
| LIVRE                         | 100,00                                            | 62,82                                              | 62,82                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 40 00 00 000 |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                       |                                                       |                                                            |
| 1939                          | 4.000,00                                          | 700,00                                             | 0,00                                  | 4.700,00                                              | 1.022,80                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 344,22                                             | 344,22                                | 0,00                                                  | 688,44                                                     |
| LIVRE                         | 3.677,20                                          | 3.332,98                                           | 2.988,76                              | 0,00                                                  | 344,22                                                     |
| Total do Projeto/Atividade    | 87.400,00                                         | 700,00                                             | 0,00                                  | 88.100,00                                             | 43.233,31                                                  |
|                               | 4.412,19                                          | 4.766,25                                           | 4.766,25                              | 0,00                                                  | 1.013,31                                                   |
|                               | 44.866,69                                         | 44.485,29                                          | 43.853,38                             | 0,00                                                  | 631,91                                                     |
|                               |                                                   |                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano          | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                     | 500,00                                          | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 434,45                                                     |
| 0001                          | 326,80                                                     | 206,80                                          | 206,80                                | 0,00                                                  | 120,00                                                     |
| LIVRE                         | 565,55                                                     | 445,55                                          | 445,55                                | 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                                              | 2.727,43                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                       | 404,77                                          | 405,13                                | 0,00                                                  | 1.543,85                                                   |
| LIVRE                         | 4.772,57                                                   | 3.633,49                                        | 3.228,72                              | 0,00                                                  | 404,77                                                     |
| 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                                                  | 2.500,00                                        | 0,00                                  | 47.400,00                                             | 42.061,88                                                  |
|                               | 326,80                                                     | 611,57                                          | 611,93                                | 0,00                                                  | 1.663,85                                                   |
|                               | 5.338,12                                                   | 4.079,04                                        | 3.674,27                              | 0,00                                                  | 404,77                                                     |
| 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                                              | 752,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 169,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 4.748,00                                                   | 4.748,00                                        | 4.748,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.900,00                                                   | 3.000,00                                        | 0,00                                  | 5.900,00                                              | 1.152,00                                                   |
|                               | 0,00                                                       | 0,00                                            | 169,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 4.748,00                                                   | 4.748,00                                        | 4.748,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,005                         | Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 689                           | 500,00                                                     | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 688                           | 2.500,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.500,00                                              | 2.325,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 175,00                                                     | 175,00                                          | 175,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.000,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 2.825,00                                                   |
|                               | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 175,00                                                     | 175,00                                          | 175,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,008                         | Manutenção do Conselho Tutelar                             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 40.745,89                                                  |
| 0001                          | 7.791,72                                           | 7.791,72                                        | 7.791,72                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 79.254,11                                          | 79.254,11                                       | 79.254,11                             | 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                                             | 7.722,66                                                   |
| 0001                          | 1.271,82                                           | 1.271,82                                        | 1.264,03                              | 0,00                                                  | 1.271,82                                                   |
| LIVRE                         | 12.477,34                                          | 12.477,34                                       | 11.205,52                             | 0,00                                                  | 1.271,82                                                   |
| 08.243.0003.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 58                            | 2.900,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.900,00                                              | 922,86                                                     |
| 0001                          | 286,54                                             | 286,54                                          | 286,54                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.977,14                                           | 1.977,14                                        | 1.977,14                              | 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                                              | 2.178,94                                                   |
| 0001                          | 533,88                                             | 533,88                                          | 533,88                                | 0,00                                                  | 533,88                                                     |
| LIVRE                         | 4.899,06                                           | 4.899,06                                        | 4.365,18                              | 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                                              | 900,00                                                     |
| 0001                          | 75,00                                              | 75,00                                           | 75,00                                 | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
| LIVRE                         | 100,00                                             | 100,00                                          | 75,00                                 | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 60                            | 6.000,00                                           | 10.000,00                                       | 0,00                                  | 16.000,00                                             | 11.375,50                                                  |
| 0001                          | 0,00                                               | 321,85                                          | 534,08                                | 0,00                                                  | 1.195,63                                                   |
| LIVRE                         | 4.624,50                                           | 3.428,87                                        | 3.428,87                              | 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                                              | 3.843,00                                                   |
| 0001                          | 105,00                                             | 170,06                                          | 170,06                                | 0,00                                                  | 292,77                                                     |
| LIVRE                         | 1.857,00                                           | 1.564,23                                        | 1.564,23                              | 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                                              | 1.705,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 70,00                                           | 70,00                                 | 0,00                                                  | 280,00                                                     |
| LIVRE                         | 1.095,00                                           | 885,00                                          | 815,00                                | 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                                         | 10.000,00                                       | 0,00                                  | 175.778,00                                            | 69.493,85                                                  |
|                               | 10.063,96                                          | 10.520,87                                       | 10.725,31                             | 0,00                                                  | 3.599,10                                                   |
|                               | 106.284,15                                         | 104.585,75                                      | 102.685,05                            | 0,00                                                  | 1.900,70                                                   |
| 2,009                         | Manutenção da Casa de Passagem Municipal           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1861                          | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 65                            | 170.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 170.000,00                                            | 48.803,14                                                  |
| 0001                          | 13.585,69                                          | 13.585,69                                       | 13.585,69                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 121.196,86                                         | 121.196,86                                      | 121.196,86                            | 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                                              | 2.576,63                                                   |
| 0001                          | 463,30                                             | 463,30                                          | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| LIVRE                         | 4.123,37                                           | 4.123,37                                        | 3.660,07                              | 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                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 463,33                                             | 463,33                                          | 463,33                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano                    | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 3.090,86                                                   |
| 0001                          | 2.083,62                                                             | 2.083,62                                        | 2.083,62                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 13.009,14                                                            | 13.009,14                                       | 13.009,14                             | 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                                              | 1.589,97                                                   |
| 0001                          | 1.019,72                                                             | 1.019,72                                        | 1.019,73                              | 0,00                                                  | 917,18                                                     |
| LIVRE                         | 8.010,03                                                             | 8.010,03                                        | 7.092,85                              | 0,00                                                  | 917,18                                                     |
| 08.243.0003.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 70                            | 4.500,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 4.500,00                                              | 4.475,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 25,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 25,00                                                                | 25,00                                           | 25,00                                 | 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                                             | 27.773,92                                                  |
| 0001                          | 2.899,07                                                             | 1.899,77                                        | 2.435,66                              | 0,00                                                  | 1.895,10                                                   |
| LIVRE                         | 21.726,08                                                            | 19.830,98                                       | 19.830,98                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1717                          | 100,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 72                            | 15.000,00                                                            | 1.400,00                                        | 0,00                                  | 16.400,00                                             | 1.506,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 1.368,40                                        | 1.368,40                              | 0,00                                                  | 4.105,20                                                   |
| LIVRE                         | 14.894,00                                                            | 12.157,20                                       | 10.788,80                             | 0,00                                                  | 1.368,40                                                   |
| 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                          | 0,00                                                                 | 911,33                                          | 698,26                                | 0,00                                                  | 4.410,41                                                   |
| LIVRE                         | 12.069,00                                                            | 8.532,06                                        | 7.658,59                              | 0,00                                                  | 873,47                                                     |
| 08.243.0003.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1962                          | 2.340,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.340,00                                              | 1.395,00                                                   |
| 0001                          | 390,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 520,00                                                     |
| LIVRE                         | 945,00                                                               | 425,00                                          | 425,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 292.940,00                                                           | 1.400,00                                        | 0,00                                  | 294.340,00                                            | 97.878,19                                                  |
|                               | 20.441,40                                                            | 21.331,83                                       | 21.679,66                             | 0,00                                                  | 12.311,19                                                  |
|                               | 196.461,81                                                           | 187.772,97                                      | 184.150,62                            | 0,00                                                  | 3.622,35                                                   |
| 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                                             | 14.700,26                                                  |
| 0001                          | 3.077,76                                                             | 3.077,76                                        | 4.103,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 30.199,74                                                            | 30.199,74                                       | 30.199,74                             | 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                                              | 1.648,16                                                   |
| 0001                          | 485,78                                                               | 485,78                                          | 485,78                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.351,84                                                             | 3.351,84                                        | 3.351,84                              | 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                                              | 1.072,60                                                   |
| 0001                          | 248,07                                                               | 248,07                                          | 248,07                                | 0,00                                                  | 248,07                                                     |
| LIVRE                         | 2.227,40                                                             | 2.227,40                                        | 1.979,33                              | 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                                                       |



| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 25,98                                                      |
| LIVRE                         | 512,86                                             | 486,88                                          | 486,88                                | 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                                              | 77,47                                                      |
| 0001                          | 0,00                                               | 445,07                                          | 445,43                                | 0,00                                                  | 1.671,49                                                   |
| LIVRE                         | 5.422,53                                           | 4.155,82                                        | 3.751,04                              | 0,00                                                  | 404,78                                                     |
| 14.422.0002.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1929                          | 950,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 950,00                                                | 110,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 70,00                                           | 70,00                                 | 0,00                                                  | 280,00                                                     |
| LIVRE                         | 840,00                                             | 630,00                                          | 560,00                                | 0,00                                                  | 70,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade    | 62.150,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 62.150,00                                             | 19.595,63                                                  |
|                               | 3.811,61                                           | 4.326,68                                        | 5.352,96                              | 0,00                                                  | 2.225,54                                                   |
|                               | 42.554,37                                          | 41.051,68                                       | 40.328,83                             | 0,00                                                  | 722,85                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 660.868,00                                         | 17.600,00                                       | 0,00                                  | 678.468,00                                            | 278.039,86                                                 |
|                               | 39.055,96                                          | 41.557,20                                       | 43.305,11                             | 0,00                                                  | 20.812,99                                                  |
|                               | 400.428,14                                         | 386.897,73                                      | 379.615,15                            | 0,00                                                  | 7.282,58                                                   |
| 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                                            | 44.495,85                                                  |
| 0001                          | 10.044,05                                          | 10.044,05                                       | 10.044,05                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 97.904,15                                          | 97.904,15                                       | 97.904,15                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 15                            | 2.200,00                                           | 4.600,00                                        | 0,00                                  | 6.800,00                                              | 8,59                                                       |
| 0001                          | 763,08                                             | 763,08                                          | 763,08                                | 0,00                                                  | 763,08                                                     |
| LIVRE                         | 6.791,41                                           | 6.791,41                                        | 6.028,33                              | 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                                             | 4.253,71                                                   |
| 0001                          | 1.282,07                                           | 1.282,07                                        | 1.282,07                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 8.846,29                                           | 8.846,29                                        | 8.846,29                              | 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                                             | 3.443,34                                                   |
| 0001                          | 809,55                                             | 809,55                                          | 809,55                                | 0,00                                                  | 809,55                                                     |
| LIVRE                         | 7.256,66                                           | 7.256,66                                        | 6.447,11                              | 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                                              | 4.850,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 137,62                                          | 137,62                                | 0,00                                                  | 174,27                                                     |
| LIVRE                         | 950,00                                             | 775,73                                          | 775,73                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano                                 | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 1.520,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 185,00                                          | 185,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 480,00                                                                            | 480,00                                          | 480,00                                | 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                                                                        | 6.600,00                                        | 3.600,00                              | 182.600,00                                            | 60.246,49                                                  |
|                               | 12.898,75                                                                         | 13.221,37                                       | 13.221,37                             | 0,00                                                  | 1.746,90                                                   |
|                               | 122.353,51                                                                        | 122.179,24                                      | 120.606,61                            | 0,00                                                  | 1.572,63                                                   |
| Total Und Orçamentária        | 179.600,00                                                                        | 6.600,00                                        | 3.600,00                              | 182.600,00                                            | 60.246,49                                                  |
|                               | 12.898,75                                                                         | 13.221,37                                       | 13.221,37                             | 0,00                                                  | 1.746,90                                                   |
|                               | 122.353,51                                                                        | 122.179,24                                      | 120.606,61                            | 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                                                                          | 15.200,00                                       | 0,00                                  | 19.200,00                                             | 246,92                                                     |
| 0001                          | 1.299,90                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.799,90                                                   |
| LIVRE                         | 18.953,08                                                                         | 10.153,18                                       | 10.153,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 4.500,00                                                                          | 15.200,00                                       | 0,00                                  | 19.700,00                                             | 746,92                                                     |
|                               | 1.299,90                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.799,90                                                   |
|                               | 18.953,08                                                                         | 10.153,18                                       | 10.153,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,002                         | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2                             | 380.000,00                                                                        | 0,00                                            | 10.100,00                             | 369.900,00                                            | 128.160,33                                                 |
| 0001                          | 26.651,78                                                                         | 26.651,78                                       | 26.651,78                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 241.739,67                                                                        | 241.739,67                                      | 241.739,67                            | 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                                             | 24.777,64                                                  |
| 0001                          | 5.061,63                                                                          | 5.061,63                                        | 5.061,63                              | 0,00                                                  | 5.061,63                                                   |
| LIVRE                         | 43.222,36                                                                         | 43.222,36                                       | 38.160,73                             | 0,00                                                  | 5.061,63                                                   |
| 04.122.0002.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4                             | 2.000,00                                                                          | 1.300,00                                        | 0,00                                  | 3.300,00                                              | 78,55                                                      |
| 0001                          | 470,58                                                                            | 470,58                                          | 470,58                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.221,45                                                                          | 3.221,45                                        | 3.221,45                              | 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                                              | 431,19                                                     |
| 0001                          | 993,18                                                                            | 993,18                                          | 993,18                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.368,81                                                                          | 3.368,81                                        | 3.368,81                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1                             | 5.600,00                                                                          | 1.500,00                                        | 0,00                                  | 7.100,00                                              | 367,79                                                     |
| 0001                          | 844,30                                                                            | 844,30                                          | 844,30                                | 0,00                                                  | 844,41                                                     |
| LIVRE                         | 6.732,21                                                                          | 6.732,21                                        | 5.887,80                              | 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                                             | 9.987,50                                                   |
| 0001                          | 150,00                                                                            | 162,50                                          | 62,50                                 | 0,00                                                  | 150,00                                                     |
| LIVRE                         | 5.012,50                                                                          | 4.987,50                                        | 4.862,50                              | 0,00                                                  | 125,00                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano      | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 4.000,00                                        | 0,00                                  | 21.000,00                                             | 1.291,96                                                   |
| 0001                          | 2.207,18                                               | 1.244,48                                        | 1.989,48                              | 0,00                                                  | 7.473,61                                                   |
| LIVRE                         | 19.708,04                                              | 12.234,43                                       | 12.234,43                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2088                          | 0,00                                                   | 3.000,00                                        | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 1.800,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.200,00                                               | 1.200,00                                        | 1.200,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 9                             | 15.400,00                                              | 900,00                                          | 0,00                                  | 16.300,00                                             | 599,82                                                     |
| 0001                          | -62,00                                                 | 1.258,53                                        | 1.258,53                              | 0,00                                                  | 3.290,38                                                   |
| LIVRE                         | 15.700,18                                              | 13.288,90                                       | 12.409,80                             | 0,00                                                  | 879,10                                                     |
| 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                                                | 290,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 10,00                                                  | 10,00                                           | 10,00                                 | 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                                             | 12.700,00                                       | 10.100,00                             | 510.300,00                                            | 170.149,78                                                 |
|                               | 36.316,65                                              | 36.686,98                                       | 37.331,98                             | 0,00                                                  | 16.820,03                                                  |
|                               | 340.150,22                                             | 330.240,33                                      | 323.330,19                            | 0,00                                                  | 6.910,14                                                   |
| 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                                             | 27.900,00                                       | 10.100,00                             | 610.000,00                                            | 250.896,70                                                 |
|                               | 37.616,55                                              | 36.686,98                                       | 37.331,98                             | 0,00                                                  | 25.619,93                                                  |
|                               | 359.103,30                                             | 340.393,51                                      | 333.483,37                            | 0,00                                                  | 6.910,14                                                   |
| 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                                                       |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                | GABINETE DO PREFEITO                               |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0205                                              | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE           |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 52 00 00 000 |                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1730                          | 1.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 1007                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 19.700,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 19.700,00                                             | 19.700,00                                                  |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária        | 19.700,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 19.700,00                                             | 19.700,00                                                  |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Unidade Orçamentária          | 0206                                              | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 2,108                         |                                                   | Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC           |                                       |                                                       |                                                            |
| 06.182.0038.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 1804                          | 1.500,00                                          | 11.160,00                                          | 0,00                                  | 12.660,00                                             | 1.500,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 11.160,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 11.160,00                                         | 11.160,00                                          | 11.160,00                             | 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                                             | 1.500,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 23.493,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 23.493,00                                         | 23.493,00                                          | 23.493,00                             | 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                                              | 1.450,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 50,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 50,00                                             | 50,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                          | 34.653,00                                          | 0,00                                  | 40.153,00                                             | 5.450,00                                                   |
|                               | 0,00                                              | 50,00                                              | 34.653,00                             | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
|                               | 34.703,00                                         | 34.703,00                                          | 34.653,00                             | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| Total Und Orçamentária        | 5.500,00                                          | 34.653,00                                          | 0,00                                  | 40.153,00                                             | 5.450,00                                                   |
|                               | 0,00                                              | 50,00                                              | 34.653,00                             | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
|                               | 34.703,00                                         | 34.703,00                                          | 34.653,00                             | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| Total do Orgao                | 1.457.868,00                                      | 86.753,00                                          | 13.700,00                             | 1.530.921,00                                          | 614.333,05                                                 |
|                               | 89.571,26                                         | 91.515,55                                          | 128.511,46                            | 0,00                                                  | 48.229,82                                                  |
|                               | 916.587,95                                        | 884.173,48                                         | 868.358,13                            | 0,00                                                  | 15.815,35                                                  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                              | 300,00        | 0,00        | 5.300,00        | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 5.300,00           |
|                            | LIVRE                         | 5.300,00                                              | 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          | 300,00      | 9.700,00        | 9.700,00           |
|                            | 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 |                               | 15.000,00                                             | 300,00        | 300,00      | 15.000,00       | 9.700,00           |
|                            |                               | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 5.300,00           |
|                            |                               | 5.300,00                                              | 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      | 69.347,99          |
|                            | 0001                          | 9.420,43                                              | 9.420,43      | 9.420,43    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 78.652,01                                             | 78.652,01     | 78.652,01   | 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       | 7.873,05           |
|                            | 0001                          | 1.371,10                                              | 1.371,10      | 1.371,10    | 0,00            | 1.371,10           |
|                            | LIVRE                         | 6.926,95                                              | 6.926,95      | 5.555,85    | 0,00            | 1.371,10           |
|                            | 04.121.0004.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             |               |             |                 |                    |
|                            | 79                            | 10.900,00                                             | 9.500,00      | 0,00        | 20.400,00       | 107,86             |
|                            | 0001                          | 2.435,27                                              | 2.435,27      | 2.435,27    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 20.292,14                                             | 20.292,14     | 20.292,14   | 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                          | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 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        | 3.770,14           |
|                            | 0001                          | 578,28                                                | 578,28        | 578,28      | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 5.269,86                                              | 5.269,86      | 5.269,86    | 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        | 2.293,66           |
|                            | 0001                          | 369,03                                                | 369,03        | 369,03      | 0,00            | 369,03             |
|                            | LIVRE                         | 3.706,34                                              | 3.706,34      | 3.337,31    | 0,00            | 369,03             |
|                            | 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                         | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                         | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                         | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 03                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO       |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0301                                               | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO |             |                 |                    |
| 04.121.0004.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                       |             |                 |                    |
| 82                            | 2.000,00                                           | 3.000,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 911,75             |
| 0001                          | 0,00                                               | 33,90                                                 | 33,90       | 0,00            | 255,45             |
| LIVRE                         | 4.088,25                                           | 3.832,80                                              | 3.832,80    | 0,00            | 0,00               |
| 04.121.0004.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                       |             |                 |                    |
| 84                            | 6.200,00                                           | 3.500,00                                              | 0,00        | 9.700,00        | 174,33             |
| 0001                          | 2.961,40                                           | 924,72                                                | 969,61      | 0,00            | 3.804,09           |
| LIVRE                         | 9.525,67                                           | 6.612,00                                              | 5.721,58    | 0,00            | 890,42             |
| 04.121.0004.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                       |             |                 |                    |
| 1941                          | 800,00                                             | 0,00                                                  | 0,00        | 800,00          | 600,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 200,00                                             | 200,00                                                | 200,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 205.440,00                                         | 21.500,00                                             | 2.000,00    | 224.940,00      | 90.779,54          |
|                               | 17.135,51                                          | 15.132,73                                             | 15.177,62   | 0,00            | 5.799,67           |
|                               | 134.160,46                                         | 130.991,34                                            | 128.360,79  | 0,00            | 2.630,55           |
| Total do Orgao                | 223.940,00                                         | 21.800,00                                             | 2.300,00    | 243.440,00      | 103.979,54         |
|                               | 17.135,51                                          | 15.132,73                                             | 15.177,62   | 0,00            | 11.099,67          |
|                               | 139.460,46                                         | 130.991,34                                            | 128.360,79  | 0,00            | 2.630,55           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 63.424,98                                                  |
| 0001                          | 7.982,85                                          | 7.982,85                                                           | 7.982,85                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 63.575,02                                         | 63.575,02                                                          | 63.575,02                             | 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                                             | 6.029,32                                                   |
| 0001                          | 876,26                                            | 876,26                                                             | 876,26                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.970,68                                          | 5.970,68                                                           | 5.970,68                              | 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                                              | 4.320,40                                                   |
| 0001                          | 536,19                                            | 536,19                                                             | 536,19                                | 0,00                                                  | 536,19                                                     |
| LIVRE                         | 4.279,60                                          | 4.279,60                                                           | 3.743,41                              | 0,00                                                  | 536,19                                                     |
| 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                                          | 1.000,00                                                           | 0,00                                  | 4.000,00                                              | 330,95                                                     |
| 0001                          | 700,95                                            | 718,85                                                             | 718,85                                | 0,00                                                  | 7,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.669,05                                          | 3.662,05                                                           | 3.662,05                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 108                           | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                           | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 550,34                                                     |
| 0001                          | 450,00                                            | 481,87                                                             | 481,87                                | 0,00                                                  | 169,98                                                     |
| LIVRE                         | 1.449,66                                          | 1.279,68                                                           | 1.279,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000 |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1936                          | 19.000,00                                         | 3.000,00                                                           | 0,00                                  | 22.000,00                                             | 1.985,90                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 3.493,10                                                           | 3.493,10                              | 0,00                                                  | 4.944,30                                                   |
| LIVRE                         | 20.014,10                                         | 16.717,90                                                          | 15.069,80                             | 0,00                                                  | 1.648,10                                                   |
| Total do Projeto/Atividade    | 171.800,00                                        | 5.000,00                                                           | 0,00                                  | 176.800,00                                            | 77.841,89                                                  |
|                               | 10.546,25                                         | 14.089,12                                                          | 14.089,12                             | 0,00                                                  | 5.657,47                                                   |
|                               | 98.958,11                                         | 95.484,93                                                          | 93.300,64                             | 0,00                                                  | 2.184,29                                                   |
| Total Und Orçamentária        | 171.800,00                                        | 5.000,00                                                           | 0,00                                  | 176.800,00                                            | 77.841,89                                                  |
|                               | 10.546,25                                         | 14.089,12                                                          | 14.089,12                             | 0,00                                                  | 5.657,47                                                   |
|                               | 98.958,11                                         | 95.484,93                                                          | 93.300,64                             | 0,00                                                  | 2.184,29                                                   |
| 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                                          | 1.290.544,96                                               |
| 0050                          | 281.424,66                                        | 281.424,66                                                         | 281.424,66                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 2.632.655,04                                      | 2.632.655,04                                                       | 2.632.655,04                          | 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                                            | 83.197,95                                                  |
| 0050                          | 52.326,75                                         | 52.326,75                                                          | 52.326,75                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 454.202,05                                        | 454.202,05                                                         | 454.202,05                            | 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: Setembro/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                                         | 250.000,00                                    | 0,00         | 485.000,00      | 203.729,55         |
| 0050                          | 150.904,84                                         | 150.904,84                                    | 150.904,84   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 281.270,45                                         | 281.270,45                                    | 281.270,45   | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                               |              |                 |                    |
| 679                           | 5.000,00                                           | 0,00                                          | 0,00         | 5.000,00        | 3.275,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 225,00             |
| RPPS                          | 1.725,00                                           | 1.725,00                                      | 1.500,00     | 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        | 6.880,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 120,00                                             | 120,00                                        | 120,00       | 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                                               | 0,00                                          | 491,00       | 0,00            | 5.041,00           |
| RPPS                          | 8.969,00                                           | 3.928,00                                      | 3.928,00     | 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       | 25.814,52          |
| 0050                          | 0,00                                               | 387,02                                        | 0,00         | 0,00            | 387,02             |
| RPPS                          | 7.185,48                                           | 7.185,48                                      | 6.798,46     | 0,00            | 387,02             |
| 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                                       | 251.000,00                                    | 0,00         | 5.009.200,00    | 1.623.072,98       |
|                               | 484.656,25                                         | 485.043,27                                    | 485.147,25   | 0,00            | 5.653,02           |
|                               | 3.386.127,02                                       | 3.381.086,02                                  | 3.380.474,00 | 0,00            | 612,02             |
| Total Und Orçamentária        | 4.758.200,00                                       | 251.000,00                                    | 0,00         | 5.009.200,00    | 1.623.072,98       |
|                               | 484.656,25                                         | 485.043,27                                    | 485.147,25   | 0,00            | 5.653,02           |
|                               | 3.386.127,02                                       | 3.381.086,02                                  | 3.380.474,00 | 0,00            | 612,02             |
| 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       | 1.806,00           |
| 0001                          | 166,00                                             | 166,00                                        | 166,00       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 12.994,00                                          | 12.994,00                                     | 12.994,00    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 2.306,00                                                   |
|                                                                                          | 166,00                                            | 166,00                                          | 166,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                          | 12.994,00                                         | 12.994,00                                       | 12.994,00                             | 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                                            | 16.775,94                                                  |
| 0001                                                                                     | 12.907,67                                         | 12.907,67                                       | 12.907,67                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 125.224,06                                        | 125.224,06                                      | 125.224,06                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 90                                                                                       | 500,00                                            | 9.000,00                                        | 0,00                                  | 9.500,00                                              | 13,47                                                      |
| 0001                                                                                     | 1.016,81                                          | 1.016,81                                        | 1.016,81                              | 0,00                                                  | 1.016,81                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 9.486,53                                          | 9.486,53                                        | 8.469,72                              | 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                                             | 1.991,63                                                   |
| 0001                                                                                     | 1.107,01                                          | 1.107,01                                        | 1.107,01                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 8.908,37                                          | 8.908,37                                        | 8.908,37                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES                                              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 831                                                                                      | 80.000,00                                         | 8.500,00                                        | 0,00                                  | 88.500,00                                             | 7.676,76                                                   |
| 0001                                                                                     | 2.540,00                                          | 7.587,79                                        | 7.587,79                              | 0,00                                                  | 13.722,29                                                  |
| LIVRE                                                                                    | 80.823,24                                         | 67.100,95                                       | 67.100,95                             | 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                                            | 73.092,15                                                  |
| 0001                                                                                     | 21.202,80                                         | 21.202,80                                       | 20.843,23                             | 0,00                                                  | 17.660,68                                                  |
| LIVRE                                                                                    | 157.607,85                                        | 157.607,85                                      | 139.947,17                            | 0,00                                                  | 17.660,68                                                  |
| 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                                         | 6.000,00                                        | 0,00                                  | 23.700,00                                             | 3.575,84                                                   |
| 0001                                                                                     | 1.423,49                                          | 1.139,95                                        | 2.614,28                              | 0,00                                                  | 1.667,56                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 20.124,16                                         | 18.456,60                                       | 18.456,60                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1719                                                                                     | 27.500,00                                         | 3.500,00                                        | 0,00                                  | 31.000,00                                             | 487,68                                                     |
| 0001                                                                                     | 0,00                                              | 1.986,67                                        | 1.986,67                              | 0,00                                                  | 12.756,12                                                  |
| LIVRE                                                                                    | 30.512,32                                         | 17.756,20                                       | 17.756,20                             | 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                                             | 5.655,95                                                   |
| 0001                                                                                     | 4.237,43                                          | 9.032,34                                        | 8.847,20                              | 0,00                                                  | 18.227,82                                                  |
| LIVRE                                                                                    | 87.844,05                                         | 73.763,74                                       | 69.616,23                             | 0,00                                                  | 4.147,51                                                   |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1961                                                                                     | 23.300,00                                         | 10.200,00                                       | 0,00                                  | 33.500,00                                             | 3.597,20                                                   |
| 0001                                                                                     | 4.600,00                                          | 3.576,90                                        | 2.426,90                              | 0,00                                                  | 9.667,60                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 29.902,80                                         | 22.817,10                                       | 20.235,20                             | 0,00                                                  | 2.581,90                                                   |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano       | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 571,60                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 428,40                                                  | 428,40                                          | 428,40                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1995                          | 500,00                                                  | 2.100,00                                        | 0,00                                  | 2.600,00                                              | 80,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                              | 40.000,00                                       | 1.000,00                              | 672.500,00                                            | 116.591,75                                                 |
|                               | 49.035,21                                               | 59.557,94                                       | 59.337,56                             | 0,00                                                  | 74.718,88                                                  |
|                               | 555.908,25                                              | 506.596,27                                      | 481.189,37                            | 0,00                                                  | 25.406,90                                                  |
| 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                                             | 9.863,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 2.137,00                                                | 2.137,00                                        | 2.137,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 12.700,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.700,00                                             | 10.563,00                                                  |
|                               | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 2.137,00                                                | 2.137,00                                        | 2.137,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,016                         | Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.131.0007.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 127                           | 2.000,00                                                | 0,00                                            | 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 GRATUITA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                             | 12.162,64                                                  |
| 0001                          | 296,00                                                  | 4.539,60                                        | 2.061,60                              | 0,00                                                  | 21.642,40                                                  |
| LIVRE                         | 52.837,36                                               | 33.992,96                                       | 31.194,96                             | 0,00                                                  | 2.798,00                                                   |
| Total do Projeto/Atividade    | 67.500,00                                               | 1.200,00                                        | 1.200,00                              | 67.500,00                                             | 14.662,64                                                  |
|                               | 296,00                                                  | 4.539,60                                        | 2.061,60                              | 0,00                                                  | 21.642,40                                                  |
|                               | 52.837,36                                               | 33.992,96                                       | 31.194,96                             | 0,00                                                  | 2.798,00                                                   |
| 2,017                         | Realização de atos e eventos                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.131.0007.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 131                           | 5.000,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0007.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1577                          | 1.500,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 625,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 875,00                                                  | 875,00                                          | 875,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 5.900,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.600,00                                           | 5.600,00                                        | 5.600,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 20.300,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 20.300,00                                             | 13.825,00                                                  |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 6.475,00                                           | 6.475,00                                        | 6.475,00                              | 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                                         | 101.000,00                                      | 2.200,00                              | 841.000,00                                            | 210.648,39                                                 |
|                               | 49.497,21                                          | 64.263,54                                       | 62.165,16                             | 0,00                                                  | 96.361,28                                                  |
|                               | 630.351,61                                         | 562.195,23                                      | 533.990,33                            | 0,00                                                  | 28.204,90                                                  |
| 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                                             | 26.147,11                                                  |
| 0001                          | 5.077,74                                           | 5.077,74                                        | 5.077,74                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 47.952,89                                          | 47.952,89                                       | 47.952,89                             | 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                                              | 2.530,30                                                   |
| 0001                          | 463,30                                             | 463,30                                          | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| LIVRE                         | 4.169,70                                           | 4.169,70                                        | 3.706,40                              | 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                                              | 1.169,97                                                   |
| 0001                          | 366,67                                             | 366,67                                          | 366,67                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 2.530,03                                           | 2.530,03                                        | 2.530,03                              | 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                                              | 324,81                                                     |
| 0001                          | 423,00                                             | 53,00                                           | 53,00                                 | 0,00                                                  | 382,99                                                     |
| LIVRE                         | 3.075,19                                           | 2.692,20                                        | 2.692,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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       | 12.241,00          |
| 0001                          | 200,00                                             | 277,94                               | 277,94       | 0,00            | 191,74             |
| LIVRE                         | 1.259,00                                           | 1.067,26                             | 1.067,26     | 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       | 66,88              |
| 0001                          | 70,00                                              | 1.397,76                             | 1.397,76     | 0,00            | 5.661,04           |
| LIVRE                         | 16.933,12                                          | 12.669,84                            | 11.272,08    | 0,00            | 1.397,76           |
| Total do Projeto/Atividade    | 125.100,00                                         | 0,00                                 | 2.500,00     | 122.600,00      | 46.680,07          |
|                               | 6.600,71                                           | 7.636,41                             | 7.636,41     | 0,00            | 6.699,07           |
|                               | 75.919,93                                          | 71.081,92                            | 69.220,86    | 0,00            | 1.861,06           |
| Total Und Orçamentária        | 125.100,00                                         | 0,00                                 | 2.500,00     | 122.600,00      | 46.680,07          |
|                               | 6.600,71                                           | 7.636,41                             | 7.636,41     | 0,00            | 6.699,07           |
|                               | 75.919,93                                          | 71.081,92                            | 69.220,86    | 0,00            | 1.861,06           |
| Total do Orgao                | 5.797.300,00                                       | 357.000,00                           | 4.700,00     | 6.149.600,00    | 1.958.243,33       |
|                               | 551.300,42                                         | 571.032,34                           | 569.037,94   | 0,00            | 114.370,84         |
|                               | 4.191.356,67                                       | 4.109.848,10                         | 4.076.985,83 | 0,00            | 32.862,27          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 132.842,10                                                 |
| 0001                          | 22.179,45                                         | 22.179,45                                                            | 22.179,45                             | 0,00                                                  | 1.509,02                                                   |
| LIVRE                         | 207.157,90                                        | 207.157,90                                                           | 205.648,88                            | 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                                          | 5.100,00                                                             | 0,00                                  | 6.100,00                                              | 312,37                                                     |
| 0001                          | 1.723,08                                          | 1.723,08                                                             | 1.723,08                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.787,63                                          | 5.787,63                                                             | 5.787,63                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 94 00 00 000 |                                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 1219                          | 100,00                                            | 5.700,00                                                             | 0,00                                  | 5.800,00                                              | 118,82                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.681,18                                          | 5.681,18                                                             | 5.681,18                              | 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                                             | 12.563,48                                                  |
| 0001                          | 3.410,66                                          | 3.410,66                                                             | 3.410,66                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 23.436,52                                         | 23.436,52                                                            | 23.436,52                             | 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                                             | 4.712,76                                                   |
| 0001                          | 1.108,29                                          | 1.108,29                                                             | 1.108,29                              | 0,00                                                  | 1.108,29                                                   |
| LIVRE                         | 9.687,24                                          | 9.687,24                                                             | 8.578,95                              | 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                                         | 2.000,00                                                             | 0,00                                  | 13.000,00                                             | 1.160,44                                                   |
| 0001                          | 164,90                                            | 0,00                                                                 | 85,40                                 | 0,00                                                  | 316,70                                                     |
| LIVRE                         | 11.839,56                                         | 11.522,86                                                            | 11.522,86                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 143                           | 25.000,00                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 25.000,00                                             | 13.528,90                                                  |
| 0001                          | 450,00                                            | 944,36                                                               | 944,36                                | 0,00                                                  | 4.529,87                                                   |
| LIVRE                         | 11.471,10                                         | 7.820,33                                                             | 6.941,23                              | 0,00                                                  | 879,10                                                     |
| 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                                             | 1.613,90                                                   |
| 0001                          | 45,00                                             | 3.567,41                                                             | 3.567,41                              | 0,00                                                  | 7.179,82                                                   |
| LIVRE                         | 36.386,10                                         | 32.773,69                                                            | 29.206,28                             | 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                                                | 800,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 100,00                                            | 100,00                                                               | 100,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano                                          | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano     | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                                                 | 13.500,00                                           | 0,00                                  | 485.500,00                                            | 173.352,77                                                 |
|                               | 29.081,38                                                                                  | 32.933,25                                           | 33.018,65                             | 0,00                                                  | 14.643,70                                                  |
|                               | 312.147,23                                                                                 | 304.567,35                                          | 297.503,53                            | 0,00                                                  | 7.063,82                                                   |
| Total Und Orçamentária        | 477.500,00                                                                                 | 13.500,00                                           | 0,00                                  | 491.000,00                                            | 178.852,77                                                 |
|                               | 29.081,38                                                                                  | 32.933,25                                           | 33.018,65                             | 0,00                                                  | 14.643,70                                                  |
|                               | 312.147,23                                                                                 | 304.567,35                                          | 297.503,53                            | 0,00                                                  | 7.063,82                                                   |
| 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                                                | 5.700,00                              | 364.300,00                                            | 93.886,91                                                  |
| 0001                          | 21.408,01                                                                                  | 21.408,01                                           | 21.408,01                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 270.413,09                                                                                 | 270.413,09                                          | 270.413,09                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                  |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 150                           | 100,00                                                                                     | 500,00                                              | 0,00                                  | 600,00                                                | 70,59                                                      |
| 0001                          | 529,41                                                                                     | 529,41                                              | 529,41                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 529,41                                                                                     | 529,41                                              | 529,41                                | 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                                             | 15.202,45                                                  |
| 0001                          | 3.395,10                                                                                   | 3.395,10                                            | 3.395,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 27.797,55                                                                                  | 27.797,55                                           | 27.797,55                             | 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                                             | 8.658,52                                                   |
| 0001                          | 1.468,93                                                                                   | 1.468,93                                            | 1.600,57                              | 0,00                                                  | 1.468,93                                                   |
| LIVRE                         | 16.441,48                                                                                  | 16.441,48                                           | 14.972,55                             | 0,00                                                  | 1.468,93                                                   |
| 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                                                                                  | 2.000,00                                            | 0,00                                  | 24.900,00                                             | 331,92                                                     |
| 0001                          | 683,78                                                                                     | 602,68                                              | 812,47                                | 0,00                                                  | 2.624,80                                                   |
| LIVRE                         | 24.568,08                                                                                  | 22.099,06                                           | 21.943,28                             | 0,00                                                  | 155,78                                                     |
| 04.129.0008.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES                                         |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 154                           | 30.000,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                                  | 30.000,00                                             | 25.400,00                                                  |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 300,00                                              | 300,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 4.600,00                                                                                   | 4.600,00                                            | 4.600,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                                         |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 155                           | 2.500,00                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  | 2.500,00                                              | 2.500,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                                | 1.000,00    | 99.000,00       | 66.044,63          |
| 0001                          | 1.076,32                                           | 3.036,94                                            | 3.208,32    | 0,00            | 5.192,10           |
| LIVRE                         | 32.955,37                                          | 28.443,84                                           | 27.763,27   | 0,00            | 680,57             |
| 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                          | 0,00                                               | 7.183,96                                            | 7.183,96    | 0,00            | 28.525,84          |
| LIVRE                         | 86.062,52                                          | 64.720,64                                           | 57.536,68   | 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                                         | 19.500,00                                           | 6.700,00    | 678.800,00      | 215.432,50         |
|                               | 28.561,55                                          | 37.925,03                                           | 38.437,84   | 0,00            | 37.811,67          |
|                               | 463.367,50                                         | 435.045,07                                          | 425.555,83  | 0,00            | 9.489,24           |
| Total Und Orçamentária        | 671.500,00                                         | 19.500,00                                           | 6.700,00    | 684.300,00      | 216.978,60         |
|                               | 28.561,55                                          | 37.925,03                                           | 38.437,84   | 0,00            | 37.811,67          |
|                               | 467.321,40                                         | 438.998,97                                          | 429.509,73  | 0,00            | 9.489,24           |
| Total do Orgao                | 1.149.000,00                                       | 33.000,00                                           | 6.700,00    | 1.175.300,00    | 395.831,37         |
|                               | 57.642,93                                          | 70.858,28                                           | 71.456,49   | 0,00            | 52.455,37          |
|                               | 779.468,63                                         | 743.566,32                                          | 727.013,26  | 0,00            | 16.553,06          |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 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                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 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       | 22.772,71          |
| 1171                          | 4.904,47                                           | 4.904,47                                                                | 4.904,47    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 48.227,29                                          | 48.227,29                                                               | 48.227,29   | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                         |             |                 |                    |
| 205                           | 10.000,00                                          | 0,00                                                                    | 0,00        | 10.000,00       | 3.231,81           |
| 1171                          | 980,89                                             | 980,89                                                                  | 980,89      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 6.768,19                                           | 6.768,19                                                                | 6.768,19    | 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        | 1.742,30           |
| 1171                          | 395,30                                             | 395,30                                                                  | 395,30      | 0,00            | 395,30             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 3.557,70                                           | 3.557,70                                                                | 3.162,40    | 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                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 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       | 6.159,70           |
| 1171                          | 30,00                                              | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 16.564,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 33.340,30                                          | 16.885,30                                                               | 16.776,30   | 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            | 1.627,24           |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 4.881,72                                           | 3.661,29                                                                | 3.254,48    | 0,00            | 406,81             |
| Total do Projeto/Atividade    | 110.700,00                                         | 30.000,00                                                               | 2.000,00    | 138.700,00      | 40.103,80          |
|                               | 6.310,66                                           | 6.687,47                                                                | 6.687,47    | 0,00            | 18.806,54          |
|                               | 98.596,20                                          | 80.700,77                                                               | 79.789,66   | 0,00            | 911,11             |
| Total Und Orçamentária        | 113.000,00                                         | 33.000,00                                                               | 2.000,00    | 144.000,00      | 42.213,80          |
|                               | 6.310,66                                           | 6.687,47                                                                | 6.687,47    | 0,00            | 18.806,54          |
|                               | 101.786,20                                         | 83.890,77                                                               | 82.979,66   | 0,00            | 911,11             |
| Unidade Orçamentária          | 0602                                               | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA                                |             |                 |                    |
|                               | 2,022                                              | Realização de Feira da Agropecuária                                     |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 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                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 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                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 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      | 75.834,49          |
| 0001                                                   | 28.531,71                                          | 28.531,71                                            | 28.531,71   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                  | 250.165,51                                         | 250.165,51                                           | 250.165,51  | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 13 00 00 000                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                      |             |                 |                    |
| 176                                                    | 100,00                                             | 7.516,00                                             | 0,00        | 7.616,00        | 498,33             |
| 0001                                                   | 1.016,81                                           | 1.016,81                                             | 1.016,81    | 0,00            | 1.016,81           |
| LIVRE                                                  | 7.117,67                                           | 7.117,67                                             | 6.100,86    | 0,00            | 1.016,81           |
| 20.606.0010.3190 16 00 00 000                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                      |             |                 |                    |
| 177                                                    | 11.000,00                                          | 1.500,00                                             | 0,00        | 12.500,00       | 33,07              |
| 0001                                                   | 782,77                                             | 782,77                                               | 782,77      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                  | 12.466,93                                          | 12.466,93                                            | 12.466,93   | 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       | 13.079,75          |
| 0001                                                   | 3.480,02                                           | 3.480,02                                             | 3.480,02    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                  | 24.320,25                                          | 24.320,25                                            | 24.320,25   | 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       | 1.209,35           |
| 0001                                                   | 1.200,85                                           | 1.200,85                                             | 1.200,85    | 0,00            | 1.200,85           |
| LIVRE                                                  | 10.890,65                                          | 10.890,65                                            | 9.689,80    | 0,00            | 1.200,85           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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          | 137,50             |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 62,50                                                              | 62,50                                                | 62,50       | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                      |             |                 |                    |
| 180                           | 11.650,00                                                          | 5.800,00                                             | 0,00        | 17.450,00       | 1.411,75           |
| 0001                          | 3.554,49                                                           | 2.909,86                                             | 2.909,86    | 0,00            | 1.875,06           |
| LIVRE                         | 16.038,25                                                          | 14.163,19                                            | 14.163,19   | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                      |             |                 |                    |
| 182                           | 80.000,00                                                          | 5.000,00                                             | 0,00        | 85.000,00       | 1.191,25           |
| 0001                          | 601,78                                                             | 6.997,61                                             | 7.163,59    | 0,00            | 28.617,45          |
| LIVRE                         | 83.808,75                                                          | 57.071,84                                            | 55.191,30   | 0,00            | 1.880,54           |
| 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        | 1.690,00           |
| 0001                          | 215,00                                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 215,00             |
| LIVRE                         | 810,00                                                             | 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          | 12,00              |
| 0001                          | 120,00                                                             | 120,00                                               | 120,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 488,00                                                             | 488,00                                               | 488,00      | 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                                                         | 19.816,00                                            | 3.800,00    | 503.366,00      | 97.197,49          |
|                               | 39.503,43                                                          | 45.039,63                                            | 45.205,61   | 0,00            | 32.925,17          |
|                               | 406.168,51                                                         | 377.341,54                                           | 373.243,34  | 0,00            | 4.098,20           |
| 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      | 56.177,59          |
| 0001                          | 10.047,21                                                          | 10.047,21                                            | 10.047,21   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 96.822,41                                                          | 96.822,41                                            | 96.822,41   | 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       | 5.452,54           |
| 0001                          | 1.659,04                                                           | 1.659,04                                             | 1.659,04    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 11.447,46                                                          | 11.447,46                                            | 11.447,46   | 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        | 1.900,00           |
| 0001                          | 423,21                                                             | 423,21                                               | 423,21      | 0,00            | 423,21             |
| LIVRE                         | 3.800,00                                                           | 3.800,00                                             | 3.376,79    | 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      | 63.730,13          |
|                               | 12.129,46                                                          | 12.129,46                                            | 12.129,46   | 0,00            | 423,21             |
|                               | 112.069,87                                                         | 112.069,87                                           | 111.646,66  | 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 35,00                                                      |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 3.800,00                                             | 3.800,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 9.965,00                                          | 9.965,00                                             | 9.965,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 10.000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 35,00                                                      |
|                                                                                  | 0,00                                              | 3.800,00                                             | 3.800,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 9.965,00                                          | 9.965,00                                             | 9.965,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária                                                           | 706.650,00                                        | 69.339,00                                            | 30.800,00                             | 745.189,00                                            | 164.351,73                                                 |
|                                                                                  | 51.632,89                                         | 60.969,09                                            | 61.135,07                             | 0,00                                                  | 33.348,38                                                  |
|                                                                                  | 580.837,27                                        | 552.010,30                                           | 547.488,89                            | 0,00                                                  | 4.521,41                                                   |
| 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                                          | 375.000,00                                           | 0,00                                  | 376.000,00                                            | 100.390,79                                                 |
| 0001                                                                             | 100.000,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 100.000,00                                                 |
| LIVRE                                                                            | 275.609,21                                        | 175.609,21                                           | 175.609,21                            | 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                                            | 177.110,21                                                 |
| 1233                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Aquisição de Motoniveladora - Cor                                                | 498.889,79                                        | 498.889,79                                           | 498.889,79                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 2105                                                                             | 0,00                                              | 150.000,00                                           | 0,00                                  | 150.000,00                                            | 0,00                                                       |
| 1238                                                                             | 150.000,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 150.000,00                                                 |
| Aquis. Trator Agrícola PA 0903102                                                | 150.000,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 1.000,00                                          | 1.736.800,00                                         | 0,00                                  | 1.737.800,00                                          | 813.301,00                                                 |
|                                                                                  | 250.000,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 250.000,00                                                 |
|                                                                                  | 924.499,00                                        | 674.499,00                                           | 674.499,00                            | 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                                             | 15.055,69                                                  |
| 0001                                                                             | 5.331,15                                          | 5.331,15                                             | 5.331,15                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 36.944,31                                         | 36.944,31                                            | 36.944,31                             | 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                                              | 1.752,21                                                   |
| 0001                                                                             | 933,86                                            | 933,86                                               | 933,86                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 4.547,79                                          | 4.547,79                                             | 4.547,79                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0010.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 193                                                                              | 2.300,00                                          | 500,00                                               | 0,00                                  | 2.800,00                                              | 111,04                                                     |
| 0001                                                                             | 429,68                                            | 429,68                                               | 282,41                                | 0,00                                                  | 429,68                                                     |
| LIVRE                                                                            | 2.688,96                                          | 2.688,96                                             | 2.259,28                              | 0,00                                                  | 429,68                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                      |              |                 |                    |
| 1323                          | 100,00                                         | 0,00                                                 | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                      |              |                 |                    |
| 196                           | 128.000,00                                     | 68.000,00                                            | 0,00         | 196.000,00      | 10.875,13          |
| 0001                          | 12.601,05                                      | 14.447,97                                            | 28.729,76    | 0,00            | 30.242,29          |
| LIVRE                         | 185.124,87                                     | 155.132,58                                           | 154.882,58   | 0,00            | 250,00             |
| 20.606.0010.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                      |              |                 |                    |
| 198                           | 28.500,00                                      | 22.000,00                                            | 8.000,00     | 42.500,00       | 1.892,00           |
| 0001                          | 7.793,00                                       | 1.448,00                                             | 3.998,00     | 0,00            | 7.658,00           |
| LIVRE                         | 40.608,00                                      | 32.950,00                                            | 32.950,00    | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                      |              |                 |                    |
| 199                           | 1.000,00                                       | 2.000,00                                             | 0,00         | 3.000,00        | 1.361,00           |
| 0001                          | 1.158,00                                       | 1.158,00                                             | 1.158,00     | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.639,00                                       | 1.639,00                                             | 1.639,00     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 223.300,00                                     | 92.500,00                                            | 8.000,00     | 307.800,00      | 36.247,07          |
|                               | 28.246,74                                      | 23.748,66                                            | 40.433,18    | 0,00            | 38.329,97          |
|                               | 271.552,93                                     | 233.902,64                                           | 233.222,96   | 0,00            | 679,68             |
| Total Und Orçamentária        | 224.300,00                                     | 1.829.300,00                                         | 8.000,00     | 2.045.600,00    | 849.548,07         |
|                               | 278.246,74                                     | 23.748,66                                            | 40.433,18    | 0,00            | 288.329,97         |
|                               | 1.196.051,93                                   | 908.401,64                                           | 907.721,96   | 0,00            | 679,68             |
| 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        | 1.593,80           |
| 1171                          | 650,00                                         | 3.733,70                                             | 3.733,70     | 0,00            | 650,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 6.406,20                                       | 5.756,20                                             | 5.756,20     | 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        | 767,99             |
| 1171                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 232,01                                         | 232,01                                               | 232,01       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.000,00                                       | 6.000,00                                             | 6.000,00     | 9.000,00        | 2.361,79           |
|                               | 650,00                                         | 3.733,70                                             | 3.733,70     | 0,00            | 650,00             |
|                               | 6.638,21                                       | 5.988,21                                             | 5.988,21     | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 9.000,00                                       | 6.000,00                                             | 6.000,00     | 9.000,00        | 2.361,79           |
|                               | 650,00                                         | 3.733,70                                             | 3.733,70     | 0,00            | 650,00             |
|                               | 6.638,21                                       | 5.988,21                                             | 5.988,21     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Orgao                | 1.062.950,00                                   | 1.937.639,00                                         | 46.800,00    | 2.953.789,00    | 1.068.475,39       |
|                               | 336.840,29                                     | 95.138,92                                            | 111.989,42   | 0,00            | 341.134,89         |
|                               | 1.885.313,61                                   | 1.550.290,92                                         | 1.544.178,72 | 0,00            | 6.112,20           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                 |                                                                                  |              |                 |                    |
| 2106                          | 0,00                                               | 10.000,00                                                                        | 0,00         | 10.000,00       | 2.790,00           |
| 0020                          | 7.210,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 7.210,00           |
| MDE                           | 7.210,00                                           | 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        | 6.421,00           |
| 1050                          | 579,00                                             | 579,00                                                                           | 579,00       | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 2.579,00                                           | 2.579,00                                                                         | 2.579,00     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.800,00                                           | 10.000,00                                                                        | 0,00         | 19.800,00       | 10.011,00          |
|                               | 7.789,00                                           | 579,00                                                                           | 579,00       | 0,00            | 7.210,00           |
|                               | 9.789,00                                           | 2.579,00                                                                         | 2.579,00     | 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       | 23.755,75          |
| 0031                          | 4.198,30                                           | 4.198,30                                                                         | 4.198,30     | 0,00            | 728,63             |
| FUNDEB                        | 26.244,25                                          | 26.244,25                                                                        | 25.515,62    | 0,00            | 728,63             |
| 12.361.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1709                          | 161.000,00                                         | 0,00                                                                             | 97.000,00    | 64.000,00       | 21.055,52          |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 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                                                                             | 20.500,00    | 2.079.500,00    | 662.825,83         |
| 0031                          | 152.308,14                                         | 152.308,14                                                                       | 152.308,14   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 1.416.674,17                                       | 1.416.674,17                                                                     | 1.416.674,17 | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1500                          | 5.000,00                                           | 18.000,00                                                                        | 0,00         | 23.000,00       | 2.517,35           |
| 0031                          | 4.077,56                                           | 4.077,56                                                                         | 4.077,56     | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 20.482,65                                          | 20.482,65                                                                        | 20.482,65    | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1501                          | 19.500,00                                          | 0,00                                                                             | 8.200,00     | 11.300,00       | 5.505,99           |
| 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      | 59.915,13          |
| 0031                          | 41.282,71                                          | 41.282,71                                                                        | 41.282,71    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 190.084,87                                         | 190.084,87                                                                       | 190.084,87   | 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       | 24.821,97          |
| 0031                          | 5.912,06                                           | 5.912,06                                                                         | 6.037,35     | 0,00            | 5.758,25           |
| FUNDEB                        | 49.278,03                                          | 49.278,03                                                                        | 43.519,78    | 0,00            | 5.758,25           |
| 12.361.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1502                          | 3.000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00         | 3.000,00        | 2.975,00           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 25,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 25,00                                              | 25,00                                                                            | 25,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                                  |              |                 |                    |
| 2096                          | 0,00                                               | 20.000,00                                                                        | 0,00         | 20.000,00       | 7.588,10           |
| 0020                          | 12.411,90                                          | 5.333,35                                                                         | 5.333,35     | 0,00            | 7.078,55           |
| MDE                           | 12.411,90                                          | 5.333,35                                                                         | 5.333,35     | 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                          |              |                 |                    |
| 12.361.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1486                          | 39.900,00                                              | 0,00                                              | 0,00         | 39.900,00       | 109,59             |
| 1050                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 3.111,87           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 39.790,41                                              | 36.678,54                                         | 36.678,54    | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                   |              |                 |                    |
| 2097                          | 0,00                                                   | 50.000,00                                         | 0,00         | 50.000,00       | 49.457,12          |
| 0020                          | 542,88                                                 | 210,00                                            | 210,00       | 0,00            | 332,88             |
| MDE                           | 542,88                                                 | 210,00                                            | 210,00       | 0,00            | 0,00               |
| 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       | 6.863,73           |
| 1050                          | 9,39                                                   | 2.300,13                                          | 2.458,67     | 0,00            | 36.802,11          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 60.036,27                                              | 25.705,10                                         | 23.234,16    | 0,00            | 2.470,94           |
| 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       | 91,88              |
| 1050                          | 125,00                                                 | 910,26                                            | 910,26       | 0,00            | 3.766,04           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 12.408,12                                              | 9.552,34                                          | 8.642,08     | 0,00            | 910,26             |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.785.950,00                                           | 107.900,00                                        | 138.600,00   | 2.755.250,00    | 874.506,71         |
|                               | 220.867,94                                             | 216.532,51                                        | 216.841,34   | 0,00            | 57.578,33          |
|                               | 1.880.743,29                                           | 1.833.033,04                                      | 1.823.164,96 | 0,00            | 9.868,08           |
| 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       | 16.974,67          |
| 0001                          | 0,00                                                   | 7.941,53                                          | 6.113,20     | 0,00            | 19.053,62          |
| LIVRE                         | 48.025,33                                              | 30.800,04                                         | 28.971,71    | 0,00            | 1.828,33           |
| 12.361.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 286                           | 34.050,00                                              | 0,00                                              | 0,00         | 34.050,00       | 115,77             |
| 1001                          | 0,00                                                   | 3.737,40                                          | 5.336,39     | 0,00            | 1.904,49           |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO    | 33.934,23                                              | 32.029,75                                         | 32.029,74    | 0,00            | 0,01               |
| Total do Projeto/Atividade    | 99.050,00                                              | 0,00                                              | 0,00         | 99.050,00       | 17.090,44          |
|                               | 0,00                                                   | 11.678,93                                         | 11.449,59    | 0,00            | 20.958,11          |
|                               | 81.959,56                                              | 62.829,79                                         | 61.001,45    | 0,00            | 1.828,34           |
| 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      | 73.874,89          |
| 0020                          | 9.728,46                                               | 9.728,46                                          | 9.728,46     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 61.385,90                                              | 61.385,90                                         | 61.385,90    | 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       | 9.144,71           |
| 0020                          | 1.365,23                                               | 1.365,23                                          | 1.365,23     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 7.315,29                                               | 7.315,29                                          | 7.315,29     | 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       | 7.274,24           |
| 0020                          | 633,86                                                 | 633,86                                            | 530,10       | 0,00            | 633,86             |
| MDE                           | 5.225,76                                               | 5.225,76                                          | 4.591,90     | 0,00            | 633,86             |
| 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               |



| 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 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      | 146.189,73         |
| 0020                          | 6.415,00                                         | 6.641,12                                          | 11.914,87   | 0,00            | 100.056,71         |
| MDE                           | 153.810,27                                       | 55.007,56                                         | 53.753,56   | 0,00            | 1.254,00           |
| 12.361.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                   |             |                 |                    |
| 1363                          | 30.000,00                                        | 0,00                                              | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00          |
| 1050                          | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 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                                              | 1.200,00    | 298.800,00      | 253.318,79         |
| 0020                          | 9.585,29                                         | 2.476,00                                          | 13.274,23   | 0,00            | 9.547,07           |
| MDE                           | 45.481,21                                        | 38.024,14                                         | 35.934,14   | 0,00            | 2.090,00           |
| 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      | 45.479,01          |
| 1020                          | 115.276,56                                       | 10.564,79                                         | 94.578,71   | 0,00            | 111.362,52         |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 372.520,99                                       | 261.158,47                                        | 261.158,47  | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                                   |             |                 |                    |
| 1365                          | 13.000,00                                        | 0,00                                              | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00          |
| 1050                          | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                                   |             |                 |                    |
| 1376                          | 106.160,00                                       | 0,00                                              | 0,00        | 106.160,00      | 80.955,23          |
| 1055                          | 0,00                                             | 210,00                                            | 210,00      | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI    | 25.204,77                                        | 25.204,77                                         | 25.204,77   | 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        | 4.753,00           |
| 0020                          | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 247,00                                           | 247,00                                            | 247,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.479.420,00                                     | 1.739,21                                          | 2.939,21    | 1.478.220,00    | 804.989,60         |
|                               | 143.004,40                                       | 31.619,46                                         | 131.601,60  | 0,00            | 221.600,16         |
|                               | 673.230,40                                       | 455.608,10                                        | 451.630,24  | 0,00            | 3.977,86           |
| 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       | 27.855,37          |
| 0001                          | 5.429,44                                         | 0,00                                              | 6.715,19    | 0,00            | 5.429,44           |
| LIVRE                         | 12.144,63                                        | 6.715,19                                          | 6.715,19    | 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      | 66.442,68          |
| 1020                          | 40.024,33                                        | 5.260,09                                          | 33.400,68   | 0,00            | 39.390,45          |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 131.497,32                                       | 92.106,87                                         | 92.106,87   | 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               |



| Dotação                                                                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                               | 07                                                | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                                | 0701                                              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 265.940,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                  | 265.940,00                                            | 122.298,05                                                 |
|                                                                                     | 45.453,77                                         | 5.260,09                                          | 40.115,87                             | 0,00                                                  | 44.819,89                                                  |
|                                                                                     | 143.641,95                                        | 98.822,06                                         | 98.822,06                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,037 Auxílio 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                                                       |
| 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                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2102                                                                                | 0,00                                              | 52.000,00                                         | 0,00                                  | 52.000,00                                             | 34.629,99                                                  |
| 0020                                                                                | 17.370,01                                         | 177,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 17.370,01                                                  |
| MDE                                                                                 | 17.370,01                                         | 177,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 177,00                                                     |
| 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        |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2111                                                                                | 0,00                                              | 5.000,00                                          | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 752,00                                                     |
| 0020                                                                                | 4.248,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 4.248,00                                                   |
| MDE                                                                                 | 4.248,00                                          | 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                                              | 3.300,00                                                   |
| 1050                                                                                | 3.500,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 3.500,00                                                   |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 3.700,00                                          | 200,00                                            | 200,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2103                                                                                | 0,00                                              | 10.000,00                                         | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 19,00                                                      |
| 0020                                                                                | 9.981,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 9.981,00                                                   |
| MDE                                                                                 | 9.981,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 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                                             | 871,95                                                     |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 95.128,05                                                  |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 95.128,05                                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 23.000,00                                         | 148.000,00                                        | 0,00                                  | 171.000,00                                            | 40.572,94                                                  |
|                                                                                     | 35.099,01                                         | 177,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 130.227,06                                                 |
|                                                                                     | 130.427,06                                        | 377,00                                            | 200,00                                | 0,00                                                  | 177,00                                                     |
| 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2107                                                                                | 0,00                                              | 32.000,00                                         | 0,00                                  | 32.000,00                                             | 30.382,84                                                  |
| 0020                                                                                | 1.617,16                                          | 547,16                                            | 547,16                                | 0,00                                                  | 1.070,00                                                   |
| MDE                                                                                 | 1.617,16                                          | 547,16                                            | 547,16                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1642                                                                                | 10.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 8.834,91                                                   |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 1.165,09                                          | 1.165,09                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 1.165,09                                          | 1.165,09                                          | 1.165,09                              | 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                                             | 11.847,36                                                  |
| 1050                                                                                | 2.152,64                                          | 752,64                                            | 752,64                                | 0,00                                                  | 1.400,00                                                   |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 2.152,64                                          | 752,64                                            | 752,64                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.4490 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 25.000,00                                                | 32.000,00                                         | 0,00        | 57.000,00       | 52.065,11          |
|                               | 3.769,80                                                 | 2.464,89                                          | 2.464,89    | 0,00            | 2.470,00           |
|                               | 4.934,89                                                 | 2.464,89                                          | 2.464,89    | 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                                   |             |                 |                    |
| 2108                          | 0,00                                                     | 5.000,00                                          | 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               |
| 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                                 | 5.000,00                                          | 0,00        | 10.500,00       | 10.500,00          |
|                               | 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                                   |             |                 |                    |
| 2109                          | 0,00                                                     | 15.000,00                                         | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00          |
| 0020                          | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                                 | 15.000,00                                         | 0,00        | 20.500,00       | 20.500,00          |
|                               | 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                                                | 9.500,00                                          | 0,00        | 19.500,00       | 417,13             |
| 0031                          | 8.667,95                                                 | 8.667,95                                          | 8.457,34    | 0,00            | 1.504,35           |
| FUNDEB                        | 19.082,87                                                | 19.082,87                                         | 17.578,52   | 0,00            | 1.504,35           |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                                                   |             |                 |                    |
| 1710                          | 607.500,00                                               | 10.000,00                                         | 103.000,00  | 514.500,00      | 352.052,17         |
| 0020                          | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 162.447,83                                               | 162.447,83                                        | 162.447,83  | 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                                              | 4.500,00    | 1.041.200,00    | 145.247,27         |
| 0031                          | 115.250,50                                               | 115.250,50                                        | 115.250,50  | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 895.952,73                                               | 895.952,73                                        | 895.952,73  | 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               |



| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1466                          | 1.000,00                                           | 4.500,00                                          | 0,00                                  | 5.500,00                                              | 386,46                                                     |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                        | 5.113,54                                           | 5.113,54                                          | 5.113,54                              | 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                                            | 10.226,92                                                  |
| 0031                          | 30.725,18                                          | 30.725,18                                         | 30.725,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                        | 112.373,08                                         | 112.373,08                                        | 112.373,08                            | 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                                             | 8.238,68                                                   |
| 0031                          | 6.294,10                                           | 6.294,10                                          | 6.107,11                              | 0,00                                                  | 6.294,10                                                   |
| FUNDEB                        | 42.861,32                                          | 42.861,32                                         | 36.567,22                             | 0,00                                                  | 6.294,10                                                   |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2098                          | 0,00                                               | 5.000,00                                          | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 4.940,50                                                   |
| 0020                          | 59,50                                              | 59,50                                             | 59,50                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                           | 59,50                                              | 59,50                                             | 59,50                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1452                          | 32.900,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 32.900,00                                             | 26.883,97                                                  |
| 1050                          | 0,00                                               | 73,50                                             | 263,50                                | 0,00                                                  | 2.340,10                                                   |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 6.016,03                                           | 3.675,93                                          | 3.675,93                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1473                          | 45.500,00                                          | 10.000,00                                         | 0,00                                  | 55.500,00                                             | 26.611,40                                                  |
| 0020                          | 0,00                                               | 2.992,76                                          | 2.919,93                              | 0,00                                                  | 21.151,72                                                  |
| MDE                           | 28.888,60                                          | 10.652,48                                         | 7.736,88                              | 0,00                                                  | 2.915,60                                                   |
| 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                                               | 0,00                                              | 160,93                                | 0,00                                                  | 4.488,89                                                   |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 6.270,00                                           | 1.781,11                                          | 1.781,11                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1924                          | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1832                          | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.087.300,00                                       | 39.000,00                                         | 107.500,00                            | 2.018.800,00                                          | 703.995,38                                                 |
|                               | 160.997,23                                         | 164.063,49                                        | 163.943,99                            | 0,00                                                  | 35.779,16                                                  |
|                               | 1.314.804,62                                       | 1.289.739,51                                      | 1.279.025,46                          | 0,00                                                  | 10.714,05                                                  |
| 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                                                       |



| 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                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1711                                                              | 152.600,00                                         | 0,00                                              | 32.000,00   | 120.600,00      | 68.522,18          |
| 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                                              | 7.000,00    | 1.168.500,00    | 415.910,73         |
| 0031                                                              | 84.907,05                                          | 84.907,05                                         | 84.907,05   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                                                            | 752.589,27                                         | 752.589,27                                        | 752.589,27  | 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      | 20.158,49          |
| 0031                                                              | 26.163,04                                          | 26.163,04                                         | 26.163,04   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                                                            | 122.641,51                                         | 122.641,51                                        | 122.641,51  | 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       | 16.144,46          |
| 0031                                                              | 4.490,58                                           | 4.490,58                                          | 4.490,58    | 0,00            | 4.285,50           |
| FUNDEB                                                            | 33.555,54                                          | 33.555,54                                         | 29.270,04   | 0,00            | 4.285,50           |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1645                                                              | 2.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 1050                                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 2099                                                              | 0,00                                               | 5.000,00                                          | 0,00        | 5.000,00        | 4.280,00           |
| 0020                                                              | 720,00                                             | 720,00                                            | 720,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                               | 720,00                                             | 720,00                                            | 720,00      | 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        | 6.712,75           |
| 1050                                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 575,00      | 0,00            | 267,95             |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                           | 2.187,25                                           | 1.919,30                                          | 1.919,30    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 2100                                                              | 0,00                                               | 17.000,00                                         | 0,00        | 17.000,00       | 12.604,50          |
| 0020                                                              | 0,00                                               | 567,60                                            | 740,35      | 0,00            | 3.655,15           |
| MDE                                                               | 4.395,50                                           | 1.307,95                                          | 740,35      | 0,00            | 567,60             |
| 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                                               | 2.662,03                                          | 1.052,01    | 0,00            | 15.542,64          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                           | 24.047,00                                          | 11.066,15                                         | 8.504,36    | 0,00            | 2.561,79           |
| 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            | 1.241,72           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                           | 3.725,16                                           | 2.793,87                                          | 2.483,44    | 0,00            | 310,43             |
| Total do Projeto/Atividade                                        | 1.599.800,00                                       | 22.000,00                                         | 39.000,00   | 1.582.800,00    | 572.746,90         |
|                                                                   | 116.280,67                                         | 119.820,73                                        | 118.958,46  | 0,00            | 24.992,96          |
|                                                                   | 1.010.053,10                                       | 992.785,46                                        | 985.060,14  | 0,00            | 7.725,32           |
| 2.103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche |                                                    |                                                   |             |                 |                    |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                          |             |                 |                    |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1404                          | 30.000,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 30.000,00       | 28.926,07          |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 77,00              |
| LIVRE                         | 1.073,93                                                           | 996,93                                            | 996,93      | 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       | 14.411,30          |
| 1001                          | 0,00                                                               | 4.605,78                                          | 4.605,78    | 0,00            | 13.165,01          |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO    | 25.588,70                                                          | 12.423,69                                         | 12.423,69   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 70.000,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 70.000,00       | 43.337,37          |
|                               | 0,00                                                               | 4.605,78                                          | 4.605,78    | 0,00            | 13.242,01          |
|                               | 26.662,63                                                          | 13.420,62                                         | 13.420,62   | 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       | 50.820,47          |
| 0001                          | 0,00                                                               | 3.452,23                                          | 3.452,23    | 0,00            | 13.528,11          |
| LIVRE                         | 19.179,53                                                          | 5.651,42                                          | 5.651,42    | 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       | 7.819,35           |
| 1001                          | 0,00                                                               | 2.870,34                                          | 2.870,34    | 0,00            | 7.503,94           |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO    | 20.130,65                                                          | 12.626,71                                         | 12.626,71   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 97.950,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 97.950,00       | 58.639,82          |
|                               | 0,00                                                               | 6.322,57                                          | 6.322,57    | 0,00            | 21.032,05          |
|                               | 39.310,18                                                          | 18.278,13                                         | 18.278,13   | 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       | 6.916,05           |
| 0020                          | 2.034,88                                                           | 2.034,88                                          | 2.034,88    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 16.583,95                                                          | 16.583,95                                         | 16.583,95   | 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        | 819,82             |
| 0020                          | 257,99                                                             | 257,99                                            | 257,99      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.780,18                                                           | 1.780,18                                          | 1.780,18    | 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        | 603,61             |
| 0020                          | 120,71                                                             | 120,71                                            | 120,71      | 0,00            | 120,71             |
| MDE                           | 1.086,39                                                           | 1.086,39                                          | 965,68      | 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       | 6.023,25           |
| 0020                          | 0,00                                                               | 340,50                                            | 681,00      | 0,00            | 9.747,87           |
| MDE                           | 13.976,75                                                          | 4.228,88                                          | 4.228,88    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1326                          | 11.500,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 11.500,00       | 11.500,00          |
| 1050                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                   |             |                 |                    |
| 1333                          | 100.000,00                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 100.000,00      | 50.257,65          |
| 0020                          | 24.958,78                                                          | 1.068,78                                          | 24.747,35   | 0,00            | 23.890,00          |
| MDE                           | 49.742,35                                                          | 25.852,35                                         | 25.852,35   | 0,00            | 0,00               |
| 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 EDUCAÇÃO (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       | 22.377,61          |
| 1055                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI    | 13.762,39                                                          | 13.762,39                                         | 13.762,39   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                             | 07                                                | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                              | 0701                                              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                        | 205.430,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                  | 205.430,00                                            | 108.247,99                                                 |
|                                                                                   | 27.372,36                                         | 3.822,86                                          | 27.841,93                             | 0,00                                                  | 33.758,58                                                  |
|                                                                                   | 97.182,01                                         | 63.544,14                                         | 63.423,43                             | 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                                             | 29.734,44                                                  |
| 0001                                                                              | 5.713,84                                          | 5.713,84                                          | 5.713,84                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                             | 48.465,56                                         | 48.465,56                                         | 48.465,56                             | 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                                              | 4.419,91                                                   |
| 0001                                                                              | 815,28                                            | 815,28                                            | 815,28                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                             | 5.180,09                                          | 5.180,09                                          | 5.180,09                              | 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                                              | 2.191,11                                                   |
| 0001                                                                              | 460,54                                            | 460,54                                            | 460,54                                | 0,00                                                  | 460,54                                                     |
| LIVRE                                                                             | 3.508,89                                          | 3.508,89                                          | 3.048,35                              | 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                                              | 81,28                                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 549,48                                                     |
| LIVRE                                                                             | 1.450,00                                          | 1.054,02                                          | 900,52                                | 0,00                                                  | 153,50                                                     |
| 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                                              | 200,00                                                     |
| 0001                                                                              | 0,00                                              | 150,00                                            | 150,00                                | 0,00                                                  | 600,00                                                     |
| LIVRE                                                                             | 1.800,00                                          | 1.350,00                                          | 1.200,00                              | 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                                             | 38.995,46                                                  |
|                                                                                   | 6.989,66                                          | 7.220,94                                          | 7.139,66                              | 0,00                                                  | 1.610,02                                                   |
|                                                                                   | 60.404,54                                         | 59.558,56                                         | 58.794,52                             | 0,00                                                  | 764,04                                                     |
| 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 |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 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                                                                     | 380.639,21                                        | 288.039,21   | 9.062.140,00    | 3.588.996,77       |
|                               | 767.623,84                                                                       | 574.168,25                                        | 731.864,68   | 0,00            | 615.278,33         |
|                               | 5.473.143,23                                                                     | 4.893.040,30                                      | 4.857.864,90 | 0,00            | 35.175,40          |
| 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                                            |                                                   |              |                 |                    |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                   | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                           | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                           | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                     | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                      | 0702                                               | DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |             |                 |                    |
| 13.392.0017.3190 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               |
| 13.392.0017.3350 41 00 00 000                             | CONTRIBUICOES                                      |                                                   |             |                 |                    |
| 2113                                                      | 0,00                                               | 5.000,00                                          | 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 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        | 2.165,73           |
| 0001                                                      | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 167,50             |
| LIVRE                                                     | 1.034,27                                           | 866,77                                            | 866,77      | 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       | 8.256,00           |
| 0001                                                      | 14.500,00                                          | 148,07                                            | 63,16       | 0,00            | 15.388,20          |
| LIVRE                                                     | 17.044,00                                          | 1.876,09                                          | 1.655,80    | 0,00            | 220,29             |
| 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        | 2.025,00           |
| 0001                                                      | 0,00                                               | 70,00                                             | 70,00       | 0,00            | 280,00             |
| LIVRE                                                     | 975,00                                             | 765,00                                            | 695,00      | 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               |
| 13.392.0017.3390 48 00 00 000                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |                                                   |             |                 |                    |
| 2094                                                      | 0,00                                               | 10.000,00                                         | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 1236                                                      | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR                                 | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                | 73.200,00                                          | 15.000,00                                         | 0,00        | 88.200,00       | 69.146,73          |
|                                                           | 14.500,00                                          | 218,07                                            | 133,16      | 0,00            | 15.835,70          |
|                                                           | 19.053,27                                          | 3.507,86                                          | 3.217,57    | 0,00            | 290,29             |
| 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        | 1.330,33           |
| 0001                                                      | 1.169,67                                           | 989,67                                            | 989,67      | 0,00            | 180,00             |
| LIVRE                                                     | 1.169,67                                           | 989,67                                            | 989,67      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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       | 13.680,33          |
|                               | 1.169,67                                                      | 989,67                                            | 989,67      | 0,00            | 180,00             |
|                               | 1.169,67                                                      | 989,67                                            | 989,67      | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 105.250,00                                                    | 80.325,00                                         | 0,00        | 185.575,00      | 165.352,06         |
|                               | 15.669,67                                                     | 1.207,74                                          | 1.122,83    | 0,00            | 16.015,70          |
|                               | 20.222,94                                                     | 4.497,53                                          | 4.207,24    | 0,00            | 290,29             |
| 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                                                     | 2.000,00                                          | 0,00        | 18.000,00       | 675,10             |
| 0001                          | 591,50                                                        | 940,00                                            | 940,00      | 0,00            | 591,50             |
| LIVRE                         | 17.324,90                                                     | 16.733,40                                         | 16.733,40   | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                   |             |                 |                    |
| 1801                          | 5.000,00                                                      | 7.500,00                                          | 0,00        | 12.500,00       | 420,00             |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 630,00             |
| LIVRE                         | 12.080,00                                                     | 11.450,00                                         | 11.450,00   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 21.000,00                                                     | 9.500,00                                          | 0,00        | 30.500,00       | 1.095,10           |
|                               | 591,50                                                        | 940,00                                            | 940,00      | 0,00            | 1.221,50           |
|                               | 29.404,90                                                     | 28.183,40                                         | 28.183,40   | 0,00            | 0,00               |
| 2,047                         | Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos     |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1288                          | 200,00                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1175                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1292                          | 6.000,00                                                      | 0,00                                              | 2.000,00    | 4.000,00        | 3.892,00           |
| 1175                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 108,00                                                        | 108,00                                            | 108,00      | 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: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0703                                               | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1296                          | 23.600,00                                          | 0,00                                              | 7.500,00    | 16.100,00       | 14.130,00          |
| 1175                          | 1.970,00                                           | 1.970,00                                          | 0,00        | 0,00            | 1.970,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 1.970,00                                           | 1.970,00                                          | 0,00        | 0,00            | 1.970,00           |
| Total do Projeto/Atividade    | 35.100,00                                          | 0,00                                              | 9.500,00    | 25.600,00       | 23.522,00          |
|                               | 1.970,00                                           | 1.970,00                                          | 0,00        | 0,00            | 1.970,00           |
|                               | 2.078,00                                           | 2.078,00                                          | 108,00      | 0,00            | 1.970,00           |
| 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       | 32.541,98          |
| 1175                          | 1.633,30                                           | 1.633,30                                          | 1.633,30    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 10.458,02                                          | 10.458,02                                         | 10.458,02   | 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                                              | 0,00        | 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        | 968,36             |
| 1175                          | 131,64                                             | 131,64                                            | 0,00        | 0,00            | 131,64             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 131,64                                             | 131,64                                            | 0,00        | 0,00            | 131,64             |
| 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        | 19,50              |
| 1175                          | 67,80                                              | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 2.381,95           |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 3.280,50                                           | 898,55                                            | 898,55      | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1281                          | 2.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 1175                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1284                          | 3.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 3.000,00        | 590,00             |
| 1175                          | 0,00                                               | 107,88                                            | 98,34       | 0,00            | 736,49             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 2.410,00                                           | 1.781,39                                          | 1.673,51    | 0,00            | 107,88             |
| 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       | 69.066,64          |
|                               | 1.832,74                                           | 1.872,82                                          | 1.731,64    | 0,00            | 3.250,08           |
|                               | 18.133,36                                          | 15.122,80                                         | 14.883,28   | 0,00            | 239,52             |
| Total Und Orçamentária        | 147.400,00                                         | 10.500,00                                         | 9.500,00    | 148.400,00      | 98.783,74          |
|                               | 4.394,24                                           | 4.782,82                                          | 2.671,64    | 0,00            | 6.441,58           |
|                               | 49.616,26                                          | 45.384,20                                         | 43.174,68   | 0,00            | 2.209,52           |
| Unidade Orçamentária          | 0704                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
|                               | 1,019                                              | Equipamentos e materiais permanentes para SMECD   |             |                 |                    |





| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0704                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
| 12.122.0012.4490 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                                           | 10.000,00                                         | 0,00        | 16.000,00       | 787,00             |
| 0020                          | 11.440,00                                          | 1.456,00                                          | 1.456,00    | 0,00            | 11.440,00          |
| MDE                           | 15.213,00                                          | 3.773,00                                          | 3.773,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 6.800,00                                           | 10.000,00                                         | 0,00        | 16.800,00       | 1.587,00           |
|                               | 11.440,00                                          | 1.456,00                                          | 1.456,00    | 0,00            | 11.440,00          |
|                               | 15.213,00                                          | 3.773,00                                          | 3.773,00    | 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      | 89.309,12          |
| 0020                          | 34.241,92                                          | 34.241,92                                         | 34.241,92   | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 300.990,88                                         | 300.990,88                                        | 300.990,88  | 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       | 26.547,62          |
| 0020                          | 471,02                                             | 471,02                                            | 296,51      | 0,00            | 471,02             |
| MDE                           | 2.852,38                                           | 2.852,38                                          | 2.381,36    | 0,00            | 471,02             |
| 12.122.0012.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |             |                 |                    |
| 1522                          | 100,00                                             | 1.100,00                                          | 0,00        | 1.200,00        | 68,21              |
| 0020                          | 91,92                                              | 91,92                                             | 91,92       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.131,79                                           | 1.131,79                                          | 1.131,79    | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1523                          | 28.900,00                                          | 6.000,00                                          | 0,00        | 34.900,00       | 662,93             |
| 0020                          | 5.522,27                                           | 5.522,27                                          | 5.522,27    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 34.237,07                                          | 34.237,07                                         | 34.237,07   | 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       | 7.364,35           |
| 0020                          | 1.255,58                                           | 1.255,58                                          | 1.326,71    | 0,00            | 1.255,58           |
| MDE                           | 11.835,65                                          | 11.835,65                                         | 10.580,07   | 0,00            | 1.255,58           |
| 12.122.0012.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1524                          | 7.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 7.000,00        | 6.925,00           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 25,00       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 75,00                                              | 75,00                                             | 75,00       | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1525                          | 45.500,00                                          | 0,00                                              | 1.400,00    | 44.100,00       | 1.959,26           |
| 0020                          | 952,65                                             | 2.249,91                                          | 2.372,84    | 0,00            | 12.237,22          |
| MDE                           | 42.140,74                                          | 29.903,52                                         | 29.903,52   | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1845                          | 9.200,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 9.200,00        | 9.200,00           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1527                          | 18.000,00                                          | 8.200,00                                          | 0,00        | 26.200,00       | 51,40              |
| 0020                          | 0,00                                               | 2.179,05                                          | 4.358,10    | 0,00            | 8.716,20           |
| MDE                           | 26.148,60                                          | 19.611,45                                         | 17.432,40   | 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       | 1.238,29           |
| 0020                          | 3.437,00                                           | 1.481,37                                          | 1.282,85    | 0,00            | 12.871,87          |
| MDE                           | 38.761,71                                          | 26.593,13                                         | 25.889,84   | 0,00            | 703,29             |
| 12.122.0012.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |             |                 |                    |
| 1926                          | 7.000,00                                           | 2.600,00                                          | 0,00        | 9.600,00        | 489,16             |
| 0020                          | 30,00                                              | 858,62                                            | 903,62      | 0,00            | 3.011,98           |
| MDE                           | 9.110,84                                           | 6.927,48                                          | 6.098,86    | 0,00            | 828,62             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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        | 8.797,00           |
| 0020                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 203,00                                                                       | 203,00                                            | 203,00       | 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                                                                   | 17.900,00                                         | 2.500,00     | 622.100,00      | 154.132,04         |
|                               | 46.002,36                                                                    | 48.351,66                                         | 50.421,74    | 0,00            | 38.563,87          |
|                               | 467.967,96                                                                   | 434.841,65                                        | 429.404,09   | 0,00            | 5.437,56           |
| 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       | 9.215,00           |
| 0020                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 785,00             |
| MDE                           | 785,00                                                                       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 10.000,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00         | 10.000,00       | 9.215,00           |
|                               | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 785,00             |
|                               | 785,00                                                                       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 623.500,00                                                                   | 27.900,00                                         | 2.500,00     | 648.900,00      | 164.934,04         |
|                               | 57.442,36                                                                    | 49.807,66                                         | 51.877,74    | 0,00            | 50.788,87          |
|                               | 483.965,96                                                                   | 438.614,65                                        | 433.177,09   | 0,00            | 5.437,56           |
| Total do Orgao                | 9.845.690,00                                                                 | 499.364,21                                        | 300.039,21   | 10.045.015,00   | 4.018.066,61       |
|                               | 845.130,11                                                                   | 629.966,47                                        | 787.536,89   | 0,00            | 688.524,48         |
|                               | 6.026.948,39                                                                 | 5.381.536,68                                      | 5.338.423,91 | 0,00            | 43.112,77          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                                      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                                                 | 10.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                                                                 | 2.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                                                                 | 16.000,00                             | 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                                                       |
|                               | 2,053                                              | Saúde da Família                                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1220                          | 240.000,00                                         | 0,00                                                                                 | 204.000,00                            | 36.000,00                                             | 36.000,00                                                  |
| 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                                         | 65.000,00                                                                            | 0,00                                  | 165.000,00                                            | 452,60                                                     |
| 0040                          | 22.901,58                                          | 22.901,58                                                                            | 22.901,58                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 164.547,40                                         | 164.547,40                                                                           | 164.547,40                            | 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                                            | 63.114,55                                                  |
| 4090                          | 8.348,89                                           | 8.348,89                                                                             | 8.348,89                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF-SAÚDE PARA TODOS          | 79.585,45                                          | 79.585,45                                                                            | 79.585,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1886                          | 590.000,00                                         | 0,00                                                                                 | 54.500,00                             | 535.500,00                                            | 119.303,42                                                 |
| 4500                          | 53.089,20                                          | 53.089,20                                                                            | 53.089,20                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 416.196,58                                         | 416.196,58                                                                           | 416.196,58                            | 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                                            | 22.150,66                                                  |
| 0040                          | 11.345,99                                          | 11.345,99                                                                            | 11.345,99                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 78.749,34                                          | 78.749,34                                                                            | 78.749,34                             | 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                                             | 10.497,75                                                  |
| 0001                          | 2.524,96                                           | 2.524,96                                                                             | 2.524,96                              | 0,00                                                  | 2.524,96                                                   |
| LIVRE                         | 21.702,25                                          | 21.702,25                                                                            | 19.177,29                             | 0,00                                                  | 2.524,96                                                   |
| 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                                       | 65.000,00                                                                            | 258.500,00                            | 1.023.500,00                                          | 262.718,98                                                 |
|                               | 98.210,62                                          | 98.210,62                                                                            | 98.210,62                             | 0,00                                                  | 2.524,96                                                   |
|                               | 760.781,02                                         | 760.781,02                                                                           | 758.256,06                            | 0,00                                                  | 2.524,96                                                   |
|                               | 2,054                                              | Saúde Bucal                                                                          |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                          | 61.600,00                                       | 0,00                                  | 152.300,00                                            | 38,90                                                      |
| 4500                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica        | 152.261,10                                         | 152.261,10                                      | 152.261,10                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 90.700,00<br>0,00                                  | 61.600,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 152.300,00<br>0,00                                    | 38,90<br>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                                               | 5.879,70                                        | 5.095,74                              | 0,00                                                  | 20.774,94                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 35.278,20                                          | 20.382,96                                       | 14.503,26                             | 0,00                                                  | 5.879,70                                                   |
| Total do Projeto/Atividade      | 64.400,00<br>0,00                                  | 0,00<br>5.879,70                                | 0,00<br>5.095,74                      | 64.400,00<br>0,00                                     | 29.121,80<br>20.774,94                                     |
| 2,056                           | Agentes Comunitários Saúde                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1215                            | 77.500,00                                          | 5.000,00                                        | 0,00                                  | 82.500,00                                             | 4.629,93                                                   |
| 0040                            | 767,00                                             | 1.086,27                                        | 1.086,27                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 77.870,07                                          | 77.870,07                                       | 77.870,07                             | 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                                            | 85.904,66                                                  |
| 4500                            | 44.328,61                                          | 44.328,61                                       | 44.328,61                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica        | 334.595,34                                         | 334.595,34                                      | 334.595,34                            | 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                                            | 36.803,21                                                  |
| 0040                            | 13.021,98                                          | 16.676,12                                       | 13.246,15                             | 0,00                                                  | 13.022,02                                                  |
| ASPS                            | 117.396,79                                         | 117.396,79                                      | 104.374,77                            | 0,00                                                  | 13.022,02                                                  |
| 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                                             | 3.478,41                                                   |
| 0001                            | 3.301,79                                           | 3.301,79                                        | 3.301,79                              | 0,00                                                  | 3.301,79                                                   |
| LIVRE                           | 28.521,59                                          | 28.521,59                                       | 25.219,80                             | 0,00                                                  | 3.301,79                                                   |
| 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                                              | 4.941,00                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 59,00                                              | 59,00                                           | 59,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 717.600,00<br>61.419,38<br>558.442,79              | 5.000,00<br>65.392,79<br>558.442,79             | 0,00<br>61.962,82<br>542.118,98       | 722.600,00<br>0,00<br>0,00                            | 164.157,21<br>16.323,81<br>16.323,81                       |
| 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                                            | 53.000,00                             | 147.000,00                                            | 135.343,65                                                 |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 11.656,35                                          | 11.656,35                                       | 11.656,35                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 3.816,28                                                   |
| 0040                          | 3.084,59                                           | 3.084,59                                        | 3.084,59                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 21.283,72                                          | 21.283,72                                       | 21.283,72                             | 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                                             | 2.470,41                                                   |
| 0001                          | 925,51                                             | 925,51                                          | 925,51                                | 0,00                                                  | 925,51                                                     |
| LIVRE                         | 8.329,59                                           | 8.329,59                                        | 7.404,08                              | 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                                            | 53.000,00                             | 184.100,00                                            | 142.830,34                                                 |
|                               | 4.010,10                                           | 4.010,10                                        | 4.010,10                              | 0,00                                                  | 925,51                                                     |
|                               | 41.269,66                                          | 41.269,66                                       | 40.344,15                             | 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                                            | 53.802,60                                                  |
| 4011                          | 7.855,86                                           | 11.907,17                                       | 7.642,07                              | 0,00                                                  | 11.947,36                                                  |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 97.897,40                                          | 91.080,14                                       | 85.950,04                             | 0,00                                                  | 5.130,10                                                   |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2026                          | 0,00                                               | 45.000,00                                       | 0,00                                  | 45.000,00                                             | 580,56                                                     |
| 4500                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 8.981,10                              | 0,00                                                  | 4.694,00                                                   |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 44.419,44                                          | 39.725,44                                       | 39.725,44                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2091                          | 0,00                                               | 93.498,17                                       | 0,00                                  | 93.498,17                                             | 3.352,38                                                   |
| 4500                          | 12.276,67                                          | 9.229,88                                        | 14.646,68                             | 0,00                                                  | 25.921,36                                                  |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 90.145,79                                          | 64.224,43                                       | 64.224,43                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1168                          | 10.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 2.626,80                                                   |
| 4011                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                             | 5.025,27                                                   |
| 4011                          | 3.888,77                                           | 9.569,59                                        | 8.630,59                              | 0,00                                                  | 3.622,77                                                   |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 28.274,73                                          | 26.190,96                                       | 24.651,96                             | 0,00                                                  | 1.539,00                                                   |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2027                          | 248.800,00                                         | 17.843,04                                       | 2.598,17                              | 264.044,87                                            | 256.103,81                                                 |
| 4500                          | 3.180,38                                           | 3.653,96                                        | 3.653,96                              | 0,00                                                  | 1.618,72                                                   |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 7.941,06                                           | 6.322,34                                        | 6.322,34                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2092                          | 0,00                                               | 260.000,00                                      | 35.000,00                             | 225.000,00                                            | 28.576,99                                                  |
| 4500                          | 73.921,18                                          | 7.800,02                                        | 8.010,02                              | 0,00                                                  | 103.242,40                                                 |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 196.423,01                                         | 93.180,61                                       | 93.180,61                             | 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                                             | 996,10                                                     |
| 4500                          | 0,00                                               | 2.729,90                                        | 2.729,90                              | 0,00                                                  | 10.709,60                                                  |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 30.203,90                                          | 22.224,20                                       | 19.494,30                             | 0,00                                                  | 2.729,90                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano    | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                   | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                                 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                           | 452.541,21                                      | 42.598,17                             | 859.743,04                                            | 357.064,51                                                 |
|                                 | 101.122,86                                           | 44.890,52                                       | 54.294,32                             | 0,00                                                  | 161.756,21                                                 |
|                                 | 502.678,53                                           | 350.321,32                                      | 340.922,32                            | 0,00                                                  | 9.399,00                                                   |
| 2,060                           | Academia da Saúde                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1891                            | 20.000,00                                            | 0,00                                            | 10.000,00                             | 10.000,00                                             | 10.000,00                                                  |
| 0040                            | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3191 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                                             | 3.000,00                                        | 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                                                       |
| 10.301.0021.3390 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                                            | 3.000,00                                        | 10.000,00                             | 19.000,00                                             | 19.000,00                                                  |
|                                 | 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 GRATUITO  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1130                            | 153.200,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 153.200,00                                            | 52.645,28                                                  |
| 0040                            | 9.728,38                                             | 11.431,75                                       | 11.671,65                             | 0,00                                                  | 6.527,22                                                   |
| ASPS                            | 100.554,72                                           | 94.027,50                                       | 94.027,50                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1131                            | 180.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 180.000,00                                            | 65.812,75                                                  |
| 0040                            | 696,60                                               | 0,00                                            | 10.752,86                             | 0,00                                                  | 1.423,80                                                   |
| ASPS                            | 114.187,25                                           | 112.763,45                                      | 112.763,45                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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 GRATUITO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                            | 165.859,46                                                 |
|                                 | 10.424,98                                            | 11.431,75                                       | 22.424,51                             | 0,00                                                  | 7.951,02                                                   |
|                                 | 251.750,54                                           | 243.799,52                                      | 243.799,52                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,098                           | Aquisição e Dispensação de Fraldas                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                  | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                   | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                             | 32.939,12                                                  |
| 4050                                                   | 0,00                                               | 5.630,97                                        | 5.890,97                              | 0,00                                                  | 7.012,80                                                   |
| FARMACIA BÁSICA                                        | 33.320,88                                          | 26.308,08                                       | 26.308,08                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                             | 66.260,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 66.260,00                                             | 32.939,12                                                  |
|                                                        | 0,00                                               | 5.630,97                                        | 5.890,97                              | 0,00                                                  | 7.012,80                                                   |
|                                                        | 33.320,88                                          | 26.308,08                                       | 26.308,08                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS |                                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.4490 52 00 00 000                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1775                                                   | 4.000,00                                           | 2.100,00                                        | 200,00                                | 5.900,00                                              | 692,50                                                     |
| 0040                                                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                   | 5.207,50                                           | 5.207,50                                        | 5.207,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                             | 4.000,00                                           | 2.100,00                                        | 200,00                                | 5.900,00                                              | 692,50                                                     |
|                                                        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                        | 5.207,50                                           | 5.207,50                                        | 5.207,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial          |                                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1850                                                   | 120.000,00                                         | 0,00                                            | 44.000,00                             | 76.000,00                                             | 53.153,63                                                  |
| 0040                                                   | 1.467,72                                           | 1.467,72                                        | 1.467,72                              | 0,00                                                  | 1.467,72                                                   |
| ASPS                                                   | 22.846,37                                          | 22.846,37                                       | 21.378,65                             | 0,00                                                  | 1.467,72                                                   |
| 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                                                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                            | 28.000,00                             | 96.395,00                                             | 36.637,67                                                  |
| 4501                                                   | 6.989,16                                           | 6.989,16                                        | 6.989,16                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com                        | 59.757,33                                          | 59.757,33                                       | 59.757,33                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1753                                                   | 1.000,00                                           | 25.000,00                                       | 0,00                                  | 26.000,00                                             | 946,55                                                     |
| 0040                                                   | 24.156,30                                          | 24.156,30                                       | 24.156,30                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                   | 25.053,45                                          | 25.053,45                                       | 25.053,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2037                                                   | 50.000,00                                          | 60.000,00                                       | 1.000,00                              | 109.000,00                                            | 13.978,84                                                  |
| 4220                                                   | 1.850,27                                           | 1.850,27                                        | 1.239,15                              | 0,00                                                  | 611,12                                                     |
| CUCA LEGAL(CAPS)                                       | 95.021,16                                          | 95.021,16                                       | 94.410,04                             | 0,00                                                  | 611,12                                                     |
| 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                                            | 142.813,48                                                 |
| 4501                                                   | 6.106,25                                           | 6.106,25                                        | 6.106,25                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com                        | 175.686,52                                         | 175.686,52                                      | 175.686,52                            | 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                                             | 1.596,63                                                   |
| 0040                                                   | 5.584,05                                           | 5.584,05                                        | 5.584,05                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                   | 38.403,37                                          | 38.403,37                                       | 38.403,37                             | 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                                             | 2.235,81                                                   |
| 0001                                                   | 2.006,83                                           | 2.006,83                                        | 2.006,83                              | 0,00                                                  | 2.006,83                                                   |
| LIVRE                                                  | 18.064,19                                          | 18.064,19                                       | 16.057,36                             | 0,00                                                  | 2.006,83                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                              | 738,57                                                     |
| 4501                            | 51,27                                              | 51,27                                           | 51,27                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 461,43                                             | 461,43                                          | 461,43                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1790                            | 48.000,00                                          | 5.000,00                                        | 18.000,00                             | 35.000,00                                             | 2.193,35                                                   |
| 0040                            | 975,70                                             | 4.073,05                                        | 2.974,56                              | 0,00                                                  | 6.142,55                                                   |
| ASPS                            | 32.806,65                                          | 27.762,59                                       | 26.664,10                             | 0,00                                                  | 1.098,49                                                   |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2005                            | 40.000,00                                          | 1.000,00                                        | 0,00                                  | 41.000,00                                             | 191,17                                                     |
| 4220                            | 839,88                                             | 10.460,67                                       | 5.688,95                              | 0,00                                                  | 11.798,41                                                  |
| CUCA LEGAL(CAPS)                | 40.808,83                                          | 33.782,14                                       | 29.010,42                             | 0,00                                                  | 4.771,72                                                   |
| 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                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 3.541,00                                           | 3.541,00                                        | 3.541,00                              | 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                                             | 1.509,48                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 1.472,10                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 5.888,40                                                   |
| ASPS                            | 17.390,52                                          | 12.974,22                                       | 11.502,12                             | 0,00                                                  | 1.472,10                                                   |
| 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                                             | 5.444,48                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 2.677,86                                        | 1.600,92                              | 0,00                                                  | 15.557,76                                                  |
| ASPS                            | 61.555,52                                          | 47.941,68                                       | 45.997,76                             | 0,00                                                  | 1.943,92                                                   |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2006                            | 34.100,00                                          | 19.000,00                                       | 0,00                                  | 53.100,00                                             | 2.784,21                                                   |
| 4220                            | 0,00                                               | 4.529,46                                        | 4.523,11                              | 0,00                                                  | 37.403,44                                                  |
| CUCA LEGAL(CAPS)                | 50.315,79                                          | 13.031,39                                       | 12.912,35                             | 0,00                                                  | 119,04                                                     |
| 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                                              | 1.510,00                                                   |
| 0040                            | 210,00                                             | 70,00                                           | 70,00                                 | 0,00                                                  | 430,00                                                     |
| ASPS                            | 990,00                                             | 630,00                                          | 560,00                                | 0,00                                                  | 70,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade      | 921.150,00                                         | 111.500,00                                      | 99.600,00                             | 933.050,00                                            | 284.779,85                                                 |
|                                 | 50.237,43                                          | 71.494,99                                       | 62.458,27                             | 0,00                                                  | 81.306,23                                                  |
|                                 | 648.270,15                                         | 580.524,86                                      | 566.963,92                            | 0,00                                                  | 13.560,94                                                  |
| 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                                             | 24.747,86                                                  |
| 0040                            | 167,61                                             | 167,61                                          | 167,61                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 15.252,14                                          | 15.252,14                                       | 15.252,14                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1098                            | 48.500,00                                          | 11.000,00                                       | 0,00                                  | 59.500,00                                             | 7.415,50                                                   |
| 4160                            | 7.076,60                                           | 7.076,60                                        | 7.076,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P      | 52.084,50                                          | 52.084,50                                       | 52.084,50                             | 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                                             | 10.472,79                                                  |
| 0040                            | 2.096,43                                           | 2.683,66                                        | 2.128,69                              | 0,00                                                  | 2.096,43                                                   |
| ASPS                            | 19.527,21                                          | 19.527,21                                       | 17.430,78                             | 0,00                                                  | 2.096,43                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                              | 1.767,73                                                   |
| 0001                          | 459,85                                             | 459,85                                          | 459,85                                | 0,00                                                  | 459,85                                                     |
| LIVRE                         | 4.032,27                                           | 4.032,27                                        | 3.572,42                              | 0,00                                                  | 459,85                                                     |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1791                          | 2.000,00                                           | 800,00                                          | 0,00                                  | 2.800,00                                              | 0,30                                                       |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 150,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 2.799,70                                           | 2.799,70                                        | 2.799,70                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                         | 11.800,00                                       | 800,00                                | 139.300,00                                            | 45.595,93                                                  |
|                               | 9.800,49                                           | 10.387,72                                       | 9.982,75                              | 0,00                                                  | 2.556,28                                                   |
|                               | 93.704,07                                          | 93.704,07                                       | 91.147,79                             | 0,00                                                  | 2.556,28                                                   |
| 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                                           | 46.200,00                                       | 0,00                                  | 51.200,00                                             | 884,20                                                     |
| 0040                          | 4.772,00                                           | 3.482,00                                        | 2.511,90                              | 0,00                                                  | 4.772,00                                                   |
| ASPS                          | 50.315,80                                          | 47.315,80                                       | 45.543,80                             | 0,00                                                  | 1.772,00                                                   |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.800,00                                           | 46.200,00                                       | 0,00                                  | 52.000,00                                             | 1.684,20                                                   |
|                               | 4.772,00                                           | 3.482,00                                        | 2.511,90                              | 0,00                                                  | 4.772,00                                                   |
|                               | 50.315,80                                          | 47.315,80                                       | 45.543,80                             | 0,00                                                  | 1.772,00                                                   |
| 2,051                         | Manutenção do Fundo Municipal da Saúde             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1713                          | 100,00                                             | 22.000,00                                       | 0,00                                  | 22.100,00                                             | 118,37                                                     |
| 0040                          | 2.080,30                                           | 2.080,30                                        | 2.080,30                              | 0,00                                                  | 361,04                                                     |
| ASPS                          | 21.981,63                                          | 21.981,63                                       | 21.620,59                             | 0,00                                                  | 361,04                                                     |
| 10.302.0020.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 358                           | 630.000,00                                         | 0,00                                            | 27.500,00                             | 602.500,00                                            | 166.449,99                                                 |
| 0040                          | 43.489,77                                          | 43.489,77                                       | 42.479,83                             | 0,00                                                  | 1.009,94                                                   |
| ASPS                          | 436.050,01                                         | 436.050,01                                      | 435.040,07                            | 0,00                                                  | 1.009,94                                                   |
| 10.302.0020.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 359                           | 27.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 27.000,00                                             | 9.703,62                                                   |
| 0040                          | 1.943,41                                           | 1.943,41                                        | 1.943,41                              | 0,00                                                  | 1.943,41                                                   |
| ASPS                          | 17.296,38                                          | 17.296,38                                       | 15.352,97                             | 0,00                                                  | 1.943,41                                                   |
| 10.302.0020.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 360                           | 75.000,00                                          | 38.000,00                                       | 0,00                                  | 113.000,00                                            | 49,17                                                      |
| 0040                          | 7.884,92                                           | 7.884,92                                        | 7.884,92                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 112.950,83                                         | 112.950,83                                      | 112.950,83                            | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 361                           | 58.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 58.000,00                                             | 17.313,77                                                  |
| 0040                          | 5.593,82                                           | 5.593,82                                        | 5.593,82                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 40.686,23                                          | 40.686,23                                       | 40.686,23                             | 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                                                  | 9.641,44                                                   |
| ASPS                          | 37.000,00                                          | 27.358,56                                       | 27.358,56                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 817                           | 35.100,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 35.100,00                                             | 9.888,24                                                   |
| 0001                          | 2.517,95                                           | 2.517,95                                        | 2.621,71                              | 0,00                                                  | 2.517,95                                                   |
| LIVRE                         | 25.211,76                                          | 25.211,76                                       | 22.693,81                             | 0,00                                                  | 2.517,95                                                   |
| 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                                             | 19.981,91                                                  |
| 0040                          | 205,08                                             | 205,08                                          | 205,08                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 4.018,09                                           | 4.018,09                                        | 4.018,09                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 362                           | 75.000,00                                          | 15.000,00                                       | 0,00                                  | 90.000,00                                             | 8.900,00                                                   |
| 0040                          | 7.350,00                                           | 8.725,00                                        | 7.175,00                              | 0,00                                                  | 4.625,00                                                   |
| ASPS                          | 81.100,00                                          | 81.050,00                                       | 76.475,00                             | 0,00                                                  | 4.575,00                                                   |
| 10.302.0020.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 363                           | 405.850,00                                         | 149.000,00                                      | 0,00                                  | 554.850,00                                            | 637,57                                                     |
| 0040                          | 36.037,65                                          | 10.297,11                                       | 19.880,11                             | 0,00                                                  | 57.525,61                                                  |
| ASPS                          | 554.212,43                                         | 497.075,82                                      | 496.686,82                            | 0,00                                                  | 389,00                                                     |
| 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                                             | 1.154,34                                                   |
| 0040                          | 4.900,00                                           | 464,80                                          | 644,80                                | 0,00                                                  | 6.100,00                                                   |
| ASPS                          | 25.845,66                                          | 19.745,66                                       | 19.745,66                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 365                           | 44.500,00                                          | 4.000,00                                        | 5.000,00                              | 43.500,00                                             | 4.079,57                                                   |
| 0040                          | 4.890,00                                           | 3.473,60                                        | 3.473,60                              | 0,00                                                  | 10.573,72                                                  |
| ASPS                          | 39.420,43                                          | 28.846,71                                       | 28.846,71                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 366                           | 700.000,00                                         | 567.915,00                                      | 56.500,00                             | 1.211.415,00                                          | 4.455,69                                                   |
| 0040                          | 20.598,86                                          | 54.888,60                                       | 57.254,40                             | 0,00                                                  | 168.551,17                                                 |
| ASPS                          | 1.206.959,31                                       | 1.044.717,69                                    | 1.038.408,14                          | 0,00                                                  | 6.309,55                                                   |
| 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                                             | 23.467,60                                                  |
| 0040                          | 5.155,00                                           | 1.852,50                                        | 1.852,50                              | 0,00                                                  | 6.357,50                                                   |
| ASPS                          | 22.432,40                                          | 16.734,90                                       | 16.074,90                             | 0,00                                                  | 660,00                                                     |
| 10.302.0020.3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1698                          | 12.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.000,00                                             | 2.767,80                                                   |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 3.077,40                                                   |
| ASPS                          | 9.232,20                                           | 6.154,80                                        | 6.154,80                              | 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                                              | 1.135,50                                                   |
| 0040                          | 472,00                                             | 472,00                                          | 472,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 5.864,50                                           | 5.864,50                                        | 5.864,50                              | 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                                              | 1.000,00                                                   |
| 0040                          | 1.500,00                                           | 3.000,00                                        | 1.500,00                              | 0,00                                                  | 1.500,00                                                   |
| ASPS                          | 3.000,00                                           | 3.000,00                                        | 1.500,00                              | 0,00                                                  | 1.500,00                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3393 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 371                             | 46.600,00                                          | 32.000,00                                       | 0,00                                  | 78.600,00                                             | 8.553,18                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 21.458,71                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 70.046,82                                          | 70.046,82                                       | 70.046,82                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3393 47 00 00 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 372                             | 520,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 520,00                                                | 520,00                                                     |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 2.240.670,00                                       | 849.915,00                                      | 89.000,00                             | 3.001.585,00                                          | 288.276,29                                                 |
|                                 | 144.618,76                                         | 149.928,70                                      | 179.560,03                            | 0,00                                                  | 273.784,18                                                 |
|                                 | 2.713.308,71                                       | 2.458.790,42                                    | 2.439.524,53                          | 0,00                                                  | 19.265,89                                                  |
| 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                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                              | 1.747,00                                                   |
| 4501                            | 880,00                                             | 880,00                                          | 880,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 4.253,00                                           | 4.253,00                                        | 4.253,00                              | 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                                            | 63.119,25                                                  |
| 0040                            | 14.334,04                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 14.334,04                                                  |
| ASPS                            | 56.880,75                                          | 42.546,71                                       | 42.546,71                             | 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                                            | 11.419,34                                                  |
| 4170                            | 10.264,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 10.264,00                                                  |
| SALVAR SAMU                     | 121.880,66                                         | 111.616,66                                      | 111.616,66                            | 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                                            | 51.058,10                                                  |
| 4501                            | 12.276,32                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 12.276,32                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 113.691,90                                         | 101.415,58                                      | 101.415,58                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 425.050,00                                         | 5.000,00                                        | 5.000,00                              | 425.050,00                                            | 127.344,79                                                 |
|                                 | 37.754,36                                          | 880,00                                          | 880,00                                | 0,00                                                  | 36.874,36                                                  |
|                                 | 297.705,21                                         | 260.830,85                                      | 260.830,85                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,062                           | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2110                            | 0,00                                               | 10.000,00                                       | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 5.000,00                                                   |
| 0040                            | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 5.000,00                                                   |
| ASPS                            | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1904                            | 82.600,00                                          | 28.000,00                                       | 0,00                                  | 110.600,00                                            | 95,54                                                      |
| 4501                            | 2.620,00                                           | 15.461,57                                       | 15.461,57                             | 0,00                                                  | 32.350,00                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 110.504,46                                         | 78.154,46                                       | 78.154,46                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 82.600,00                                          | 38.000,00                                       | 0,00                                  | 120.600,00                                            | 5.095,54                                                   |
|                                 | 7.620,00                                           | 15.461,57                                       | 15.461,57                             | 0,00                                                  | 37.350,00                                                  |
|                                 | 115.504,46                                         | 78.154,46                                       | 78.154,46                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,068                           | Vigilância Sanitária                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.304.0024.3350 41 00 00 000   | CONTRIBUIÇÕES                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2032                            | 36.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 36.000,00                                             | 6.000,00                                                   |
| 0001                            | 0,00                                               | 2.500,00                                        | 2.500,00                              | 0,00                                                  | 7.500,00                                                   |
| LIVRE                           | 30.000,00                                          | 22.500,00                                       | 22.500,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 14 00 00 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1905                            | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 4502                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano             | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                            | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                                          | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.304.0024.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1907                          | 6.000,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 6.000,00                                              | 322,00                                                     |
| 4502                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 260,98                                | 0,00                                                  | 990,92                                                     |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 5.678,00                                                      | 4.687,08                                        | 4.687,08                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2104                          | 0,00                                                          | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 1.250,00                                                   |
| 0001                          | 750,00                                                        | 750,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 750,00                                                     |
| LIVRE                         | 750,00                                                        | 750,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 750,00                                                     |
| 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                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 700,00                                                        | 700,00                                          | 700,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 43.213,00                                                     | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 45.213,00                                             | 8.085,00                                                   |
|                               | 750,00                                                        | 3.250,00                                        | 2.760,98                              | 0,00                                                  | 9.240,92                                                   |
|                               | 37.128,00                                                     | 28.637,08                                       | 27.887,08                             | 0,00                                                  | 750,00                                                     |
| 1,038                         | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1726                          | 300,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 300,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1727                          | 2.000,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0040                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.300,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.300,00                                              | 2.300,00                                                   |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,069                         | Campanhas de Vacinação                                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 1.298,84                                                      | 1.298,84                                        | 1.298,84                              | 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                          | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                                   |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 1.798,84                                                      | 1.798,84                                        | 1.798,84                              | 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                                            | 26.996,47                                                  |
| 0040                          | 8.092,76                                                      | 8.092,76                                        | 8.092,76                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 83.003,53                                                     | 83.003,53                                       | 83.003,53                             | 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                                             | 20.186,09                                                  |
| 4502                          | 6.750,00                                                      | 6.750,00                                        | 6.750,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 60.813,91                                                     | 60.813,91                                       | 60.813,91                             | 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                                             | 8.846,80                                                   |
| 0040                          | 1.981,73                                                      | 2.535,10                                        | 2.005,96                              | 0,00                                                  | 1.981,73                                                   |
| ASPS                          | 17.953,20                                                     | 17.953,20                                       | 15.971,47                             | 0,00                                                  | 1.981,73                                                   |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                            | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária             | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1060                             | 13.700,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 13.700,00                                             | 3.902,56                                                   |
| 0040                             | 1.450,88                                           | 1.450,88                                        | 1.450,88                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 9.797,44                                           | 9.797,44                                        | 9.797,44                              | 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                                             | 3.830,94                                                   |
| 0001                             | 1.053,67                                           | 1.053,67                                        | 1.053,67                              | 0,00                                                  | 1.053,67                                                   |
| LIVRE                            | 9.269,06                                           | 9.269,06                                        | 8.215,39                              | 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                                              | 1.211,32                                                   |
| 4190                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 58,00                                 | 0,00                                                  | 175,00                                                     |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES       | 998,68                                             | 823,68                                          | 823,68                                | 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                                             | 42,00                                                      |
| 4502                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 282,41                                | 0,00                                                  | 3.022,41                                                   |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 11.665,00                                          | 8.642,59                                        | 8.642,59                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2020                             | 0,00                                               | 20.000,00                                       | 0,00                                  | 20.000,00                                             | 6,51                                                       |
| 4511                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 19.993,49                                          | 19.993,49                                       | 19.993,49                             | 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                                            | 0,00                                  | 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                                             | 288,36                                                     |
| 4511                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 40,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 73.335,40                                          | 73.335,40                                       | 73.335,40                             | 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                                            | 70.997,05                                                  |
|                                  | 19.329,04                                          | 19.882,41                                       | 19.733,68                             | 0,00                                                  | 6.232,81                                                   |
|                                  | 289.233,71                                         | 286.036,30                                      | 283.000,90                            | 0,00                                                  | 3.035,40                                                   |
| Total do Orgao                   | 7.467.660,00                                       | 1.751.579,97                                    | 575.498,17                            | 8.643.741,80                                          | 2.055.782,63                                               |
|                                  | 550.070,02                                         | 510.213,84                                      | 545.238,26                            | 0,00                                                  | 669.386,03                                                 |
|                                  | 6.587.959,17                                       | 5.994.566,63                                    | 5.918.573,14                          | 0,00                                                  | 75.993,49                                                  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                           | 2.000,00                                       | 200,00      | 4.800,00        | 798,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 1.256,00    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.002,00                                           | 4.002,00                                       | 4.002,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.100,00                                           | 2.000,00                                       | 200,00      | 4.900,00        | 898,00             |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                           | 1.256,00    | 0,00            | 0,00               |
|                               | 4.002,00                                           | 4.002,00                                       | 4.002,00    | 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                                           | 17.000,00   | 622.000,00      | 204.779,10         |
| 0001                          | 38.987,83                                          | 38.221,29                                      | 38.520,37   | 0,00            | 766,54             |
| LIVRE                         | 417.220,90                                         | 416.454,36                                     | 416.454,36  | 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       | 7.848,34           |
| 0001                          | 389,17                                             | 389,17                                         | 463,30      | 0,00            | 389,17             |
| LIVRE                         | 6.951,66                                           | 6.951,66                                       | 6.562,49    | 0,00            | 389,17             |
| 04.122.0025.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                |             |                 |                    |
| 471                           | 30.000,00                                          | 47.600,00                                      | 0,00        | 77.600,00       | 135,56             |
| 0001                          | 7.714,61                                           | 7.714,61                                       | 7.714,61    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 77.464,44                                          | 77.464,44                                      | 77.464,44   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                |             |                 |                    |
| 1048                          | 1.000,00                                           | 2.000,00                                       | 0,00        | 3.000,00        | 202,24             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.797,76                                           | 2.797,76                                       | 2.797,76    | 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       | 20.648,25          |
| 0001                          | 5.267,66                                           | 5.267,66                                       | 5.267,66    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 41.351,75                                          | 41.351,75                                      | 41.351,75   | 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       | 8.440,92           |
| 0001                          | 2.817,09                                           | 2.817,09                                       | 2.817,09    | 0,00            | 2.817,09           |
| LIVRE                         | 27.959,08                                          | 27.959,08                                      | 25.141,99   | 0,00            | 2.817,09           |
| 04.122.0025.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                |             |                 |                    |
| 477                           | 500,00                                             | 0,00                                           | 0,00        | 500,00          | 425,00             |
| 0001                          | 25,00                                              | 25,00                                          | 0,00        | 0,00            | 25,00              |
| LIVRE                         | 75,00                                              | 75,00                                          | 50,00       | 0,00            | 25,00              |
| 04.122.0025.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                |             |                 |                    |
| 478                           | 63.000,00                                          | 25.000,00                                      | 0,00        | 88.000,00       | 10.333,28          |
| 0001                          | 4.816,38                                           | 3.350,32                                       | 9.921,73    | 0,00            | 14.075,94          |
| LIVRE                         | 77.666,72                                          | 63.590,78                                      | 63.590,78   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                |             |                 |                    |
| 480                           | 19.000,00                                          | 10.875,00                                      | 0,00        | 29.875,00       | 44,32              |
| 0001                          | 572,50                                             | 2.281,63                                       | 3.222,88    | 0,00            | 8.573,42           |
| LIVRE                         | 29.830,68                                          | 22.935,31                                      | 21.257,26   | 0,00            | 1.678,05           |
| 04.122.0025.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                |             |                 |                    |
| 2067                          | 0,00                                               | 200,00                                         | 0,00        | 200,00          | 138,09             |
| 1222                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 40,00              |
| CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L    | 61,91                                              | 21,91                                          | 21,91       | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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        | 45,00              |
| 0001                          | 120,00                                             | 415,83                                                  | 415,83      | 0,00            | 623,32             |
| LIVRE                         | 2.055,00                                           | 1.511,68                                                | 1.431,68    | 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                                         | 85.675,00                                               | 18.875,00   | 940.200,00      | 256.098,10         |
|                               | 60.710,24                                          | 60.482,60                                               | 68.343,47   | 0,00            | 27.310,48          |
|                               | 684.101,90                                         | 661.780,73                                              | 656.791,42  | 0,00            | 4.989,31           |
| Total Und Orçamentária        | 876.500,00                                         | 87.675,00                                               | 19.075,00   | 945.100,00      | 256.996,10         |
|                               | 60.710,24                                          | 60.482,60                                               | 69.599,47   | 0,00            | 27.310,48          |
|                               | 688.103,90                                         | 665.782,73                                              | 660.793,42  | 0,00            | 4.989,31           |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                               | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM                      |             |                 |                    |
|                               | 2,080                                              | Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial      |             |                 |                    |
| 17.512.0029.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                         |             |                 |                    |
| 2112                          | 0,00                                               | 20.000,00                                               | 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    | 0,00                                               | 20.000,00                                               | 0,00        | 20.000,00       | 20.000,00          |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 1,042                                              | 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       | 21.448,43          |
| 0001                          | 5.596,04                                           | 2.922,05                                                | 0,00        | 0,00            | 7.147,13           |
| LIVRE                         | 68.551,57                                          | 64.326,49                                               | 61.404,44   | 0,00            | 2.922,05           |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                         |             |                 |                    |
| 2061                          | 100.000,00                                         | 300.000,00                                              | 0,00        | 400.000,00      | 8.786,82           |
| 0001                          | 0,00                                               | 70.615,91                                               | 70.615,91   | 0,00            | 115.535,93         |
| LIVRE                         | 391.213,18                                         | 275.677,25                                              | 275.677,25  | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                         |             |                 |                    |
| 2093                          | 0,00                                               | 191,80                                                  | 0,00        | 191,80          | 0,00               |
| 1217                          | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAV. COM PEDRAS IRREGULAF     | 191,80                                             | 191,80                                                  | 191,80      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                         |             |                 |                    |
| 2059                          | 239.856,00                                         | 0,00                                                    | 0,00        | 239.856,00      | 239.856,00         |
| 1228                          | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO    | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                         |             |                 |                    |
| 2060                          | 240.856,00                                         | 0,00                                                    | 0,00        | 240.856,00      | 240.856,00         |
| 1229                          | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL F   | 0,00                                               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 680.712,00                                         | 300.191,80                                              | 10.000,00   | 970.903,80      | 510.947,25         |
|                               | 5.596,04                                           | 73.537,96                                               | 70.615,91   | 0,00            | 122.683,06         |
|                               | 459.956,55                                         | 340.195,54                                              | 337.273,49  | 0,00            | 2.922,05           |
|                               | 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 09                                                | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0902                                              | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM              |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                            | 9.000,00                                        | 0,00                                  | 9.100,00                                              | 959,02                                                     |
| 0001                                                                             | 2.240,16                                          | 2.240,16                                        | 2.286,34                              | 0,00                                                  | 388,79                                                     |
| LIVRE                                                                            | 8.140,98                                          | 8.140,98                                        | 7.752,19                              | 0,00                                                  | 388,79                                                     |
| 26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1021                                                                             | 249.000,00                                        | 0,00                                            | 1.500,00                              | 247.500,00                                            | 34.358,32                                                  |
| 0001                                                                             | 24.100,84                                         | 24.100,84                                       | 24.100,84                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 213.141,68                                        | 213.141,68                                      | 213.141,68                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1022                                                                             | 6.700,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 6.700,00                                              | 1.606,44                                                   |
| 0001                                                                             | 572,31                                            | 572,31                                          | 572,31                                | 0,00                                                  | 572,31                                                     |
| LIVRE                                                                            | 5.093,56                                          | 5.093,56                                        | 4.521,25                              | 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                                             | 2.468,94                                                   |
| 0001                                                                             | 3.459,07                                          | 3.459,07                                        | 3.459,07                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 21.631,06                                         | 21.631,06                                       | 21.631,06                             | 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                                             | 1.017,13                                                   |
| 0001                                                                             | 1.609,51                                          | 1.609,51                                        | 1.756,78                              | 0,00                                                  | 1.506,97                                                   |
| LIVRE                                                                            | 12.882,87                                         | 12.882,87                                       | 11.375,90                             | 0,00                                                  | 1.506,97                                                   |
| 26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1026                                                                             | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 162,50                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 337,50                                            | 337,50                                          | 337,50                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1027                                                                             | 460.000,00                                        | 188.030,00                                      | 0,00                                  | 648.030,00                                            | 10.463,65                                                  |
| 0001                                                                             | 28.411,72                                         | 48.716,87                                       | 56.773,00                             | 0,00                                                  | 72.326,81                                                  |
| LIVRE                                                                            | 637.566,35                                        | 592.183,29                                      | 565.239,54                            | 0,00                                                  | 26.943,75                                                  |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1033                                                                             | 14.216,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.216,00                                             | 9.797,63                                                   |
| 1058                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| COTA CIDE                                                                        | 4.418,37                                          | 4.418,37                                        | 4.418,37                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1028                                                                             | 500,00                                            | 18.000,00                                       | 4.800,00                              | 13.700,00                                             | 245,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 13.455,00                                         | 13.455,00                                       | 13.455,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1029                                                                             | 130.000,00                                        | 36.300,00                                       | 7.000,00                              | 159.300,00                                            | 57,50                                                      |
| 0001                                                                             | 9.057,00                                          | 7.552,00                                        | 10.785,00                             | 0,00                                                  | 6.558,20                                                   |
| LIVRE                                                                            | 159.242,50                                        | 152.685,50                                      | 152.684,30                            | 0,00                                                  | 1,20                                                       |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1030                                                                             | 8.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.000,00                                              | 4.335,80                                                   |
| 0001                                                                             | 1.065,20                                          | 1.065,20                                        | 1.065,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 3.664,20                                          | 3.664,20                                        | 3.664,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                             |              |                 |                    |
| 1036                          | 1.384,00                                                     | 0,00                                        | 0,00         | 1.384,00        | 1.339,47           |
| 1058                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| COTA CIDE                     | 44,53                                                        | 44,53                                       | 44,53        | 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                                                   | 254.330,00                                  | 14.930,00    | 1.155.900,00    | 71.854,73          |
|                               | 70.515,81                                                    | 89.315,96                                   | 100.798,54   | 0,00            | 81.353,08          |
|                               | 1.084.045,27                                                 | 1.032.105,21                                | 1.002.692,19 | 0,00            | 29.413,02          |
| 2,075                         | Manutenção de áreas para remoção de cascalho                 |                                             |              |                 |                    |
| 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                                        | 7.000,00     | 106.000,00      | 74.612,03          |
| 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                                                    | 20.000,00                                   | 0,00         | 40.000,00       | 2.914,61           |
| 0001                          | 9.219,80                                                     | 250,00                                      | 5.394,50     | 0,00            | 9.219,80           |
| LIVRE                         | 37.085,39                                                    | 27.865,59                                   | 27.865,59    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 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                                               | 0,00                                          | 0,00         | 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                                               | 272,73                                        | 272,73       | 0,00            | 436,71             |
| LIVRE                         | 2.250,00                                           | 1.813,29                                      | 1.813,29     | 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               |
| 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                                         | 33.000,00                                     | 7.000,00     | 187.200,00      | 95.984,14          |
|                               | 9.219,80                                           | 522,73                                        | 5.667,23     | 0,00            | 9.656,51           |
|                               | 91.215,86                                          | 81.559,35                                     | 81.559,35    | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 1.765.412,00                                       | 607.521,80                                    | 31.930,00    | 2.341.003,80    | 705.786,12         |
|                               | 85.331,65                                          | 163.376,65                                    | 177.081,68   | 0,00            | 213.692,65         |
|                               | 1.635.217,68                                       | 1.453.860,10                                  | 1.421.525,03 | 0,00            | 32.335,07          |
| 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                                               | 39,40                                         | 31,49        | 0,00            | 61,03              |
| LIVRE                         | 300,00                                             | 278,37                                        | 238,97       | 0,00            | 39,40              |
| 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                                               | 39,40                                         | 31,49        | 0,00            | 61,03              |
|                               | 300,00                                             | 278,37                                        | 238,97       | 0,00            | 39,40              |
|                               | 1,148                                              | Revitalização da Praça Municipal              |              |                 |                    |
| 15.451.0027.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                               |              |                 |                    |
| 1960                          | 5.000,00                                           | 130.000,00                                    | 0,00         | 135.000,00      | 122.916,53         |
| 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               |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                           |             |                 |                    |
| 15.451.0027.4490 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                                                                    | 368.750,00                                                                 | 0,00        | 373.750,00      | 361.666,53         |
|                               | 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                                                                   | 10.000,00                                                                  | 500,00      | 35.600,00       | 839,98             |
| 0001                          | 3.173,39                                                                    | 3.173,39                                                                   | 3.173,39    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 34.760,02                                                                   | 34.760,02                                                                  | 34.760,02   | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                                                                            |             |                 |                    |
| 497                           | 100,00                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                                            |             |                 |                    |
| 498                           | 100,00                                                                      | 4.600,00                                                                   | 0,00        | 4.700,00        | 149,28             |
| 0001                          | 614,15                                                                      | 614,15                                                                     | 614,15      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.550,72                                                                    | 4.550,72                                                                   | 4.550,72    | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                                                                            |             |                 |                    |
| 499                           | 3.200,00                                                                    | 600,00                                                                     | 0,00        | 3.800,00        | 49,89              |
| 0001                          | 482,04                                                                      | 482,04                                                                     | 482,04      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 3.750,11                                                                    | 3.750,11                                                                   | 3.750,11    | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                          |                                                                            |             |                 |                    |
| 494                           | 2.000,00                                                                    | 500,00                                                                     | 0,00        | 2.500,00        | 60,78              |
| 0001                          | 255,78                                                                      | 255,78                                                                     | 255,78      | 0,00            | 255,78             |
| LIVRE                         | 2.439,22                                                                    | 2.439,22                                                                   | 2.183,44    | 0,00            | 255,78             |
| 15.451.0027.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                                                                            |             |                 |                    |
| 501                           | 8.000,00                                                                    | 8.380,00                                                                   | 0,00        | 16.380,00       | 1.404,05           |
| 0001                          | 5.760,25                                                                    | 1.674,30                                                                   | 674,30      | 0,00            | 5.763,25           |
| LIVRE                         | 14.975,95                                                                   | 10.212,70                                                                  | 9.212,70    | 0,00            | 1.000,00           |
| 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       | 1.683,33           |
| 0001                          | 308,78                                                                      | 1.075,15                                                                   | 555,59      | 0,00            | 4.014,19           |
| LIVRE                         | 9.216,67                                                                    | 6.188,85                                                                   | 5.202,48    | 0,00            | 986,37             |
| 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                                                                   | 24.080,00                                                                  | 980,00      | 75.300,00       | 5.587,31           |
|                               | 10.594,39                                                                   | 7.274,81                                                                   | 5.755,25    | 0,00            | 10.033,22          |
|                               | 69.712,69                                                                   | 61.921,62                                                                  | 59.679,47   | 0,00            | 2.242,15           |
| Total Und Orçamentária        | 83.700,00                                                                   | 392.830,00                                                                 | 980,00      | 475.550,00      | 393.453,84         |
|                               | 10.594,39                                                                   | 7.314,21                                                                   | 5.786,74    | 0,00            | 10.094,25          |
|                               | 82.096,16                                                                   | 74.283,46                                                                  | 72.001,91   | 0,00            | 2.281,55           |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                                                        | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                                                 |             |                 |                    |
|                               | 2,077                                                                       | Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                  |             |                 |                    |
| 17.511.0029.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 535                           | 92.200,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 92.200,00       | 31.128,96          |
| 0001                          | 6.334,83                                           | 6.334,83                                    | 6.334,83    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 61.071,04                                          | 61.071,04                                   | 61.071,04   | 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        | 1.143,56           |
| 0001                          | 655,41                                             | 655,41                                      | 655,41      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 6.856,44                                           | 6.856,44                                    | 6.856,44    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                             |             |                 |                    |
| 537                           | 9.000,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 9.000,00        | 2.991,32           |
| 0001                          | 767,79                                             | 767,79                                      | 767,79      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 6.008,68                                           | 6.008,68                                    | 6.008,68    | 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        | 2.385,07           |
| 0001                          | 488,11                                             | 488,11                                      | 488,11      | 0,00            | 488,11             |
| LIVRE                         | 4.414,93                                           | 4.414,93                                    | 3.926,82    | 0,00            | 488,11             |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                             |             |                 |                    |
| 539                           | 70.000,00                                          | 65.500,00                                   | 0,00        | 135.500,00      | 5.035,96           |
| 0001                          | 2.175,34                                           | 9.405,68                                    | 12.002,45   | 0,00            | 11.650,88          |
| LIVRE                         | 130.464,04                                         | 118.863,16                                  | 118.813,16  | 0,00            | 50,00              |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                             |             |                 |                    |
| 545                           | 20.150,00                                          | 5.000,00                                    | 0,00        | 25.150,00       | 1.562,22           |
| 1029                          | 1.066,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 1.382,17           |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 23.587,78                                          | 22.205,61                                   | 22.205,61   | 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                                         | 28.500,00                                   | 0,00        | 217.000,00      | 10.314,84          |
| 0001                          | 1.360,00                                           | 9.489,27                                    | 8.879,16    | 0,00            | 41.953,33          |
| LIVRE                         | 206.685,16                                         | 174.746,34                                  | 164.731,83  | 0,00            | 10.014,51          |
| 17.511.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                             |             |                 |                    |
| 546                           | 197.050,00                                         | 5.200,00                                    | 0,00        | 202.250,00      | 3.210,28           |
| 1029                          | 1.780,00                                           | 15.571,00                                   | 25.000,43   | 0,00            | 99.434,52          |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 199.039,72                                         | 128.047,48                                  | 99.605,20   | 0,00            | 28.442,28          |
| 17.511.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                             |             |                 |                    |
| 542                           | 700,00                                             | 1.000,00                                    | 0,00        | 1.700,00        | 362,00             |
| 0001                          | 322,00                                             | 322,00                                      | 322,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.338,00                                           | 1.338,00                                    | 1.338,00    | 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        | 648,37             |
| 1029                          | 252,05                                             | 252,05                                      | 252,05      | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 1.851,63                                           | 1.851,63                                    | 1.851,63    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                             |             |                 |                    |
| 547                           | 1.000,00                                           | 90.000,00                                   | 0,00        | 91.000,00       | 842,98             |
| 0001                          | 3.500,00                                           | 30.254,70                                   | 45.080,20   | 0,00            | 3.500,00           |
| LIVRE                         | 90.157,02                                          | 86.657,02                                   | 86.657,02   | 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                                                                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                          | 0905                                               | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                    | 595.100,00<br>18.701,53<br>732.273,44              | 197.000,00<br>73.540,84<br>612.859,33           | 0,00<br>99.782,43<br>573.864,43       | 792.100,00<br>0,00<br>0,00                            | 59.826,56<br>158.409,01<br>38.994,90                       |
| 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                                            | 78.965,03                                                  |
| 0001                                                                          | 18.368,25                                          | 18.368,25                                       | 18.368,25                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                         | 159.934,97                                         | 159.934,97                                      | 159.934,97                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 17.512.0029.3190 13 00 00 000                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 970                                                                           | 100,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 17.512.0029.3190 16 00 00 000                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 551                                                                           | 1.000,00                                           | 18.500,00                                       | 0,00                                  | 19.500,00                                             | 216,39                                                     |
| 0001                                                                          | 2.555,92                                           | 2.555,92                                        | 2.555,92                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                         | 19.283,61                                          | 19.283,61                                       | 19.283,61                             | 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                                             | 8.881,99                                                   |
| 0001                                                                          | 2.907,90                                           | 2.907,90                                        | 2.907,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                         | 18.118,01                                          | 18.118,01                                       | 18.118,01                             | 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                                             | 7.243,73                                                   |
| 0001                                                                          | 1.445,21                                           | 1.445,21                                        | 1.445,21                              | 0,00                                                  | 1.291,40                                                   |
| LIVRE                                                                         | 11.956,27                                          | 11.956,27                                       | 10.664,87                             | 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                                          | 39.000,00                                       | 0,00                                  | 74.000,00                                             | 772,34                                                     |
| 0001                                                                          | 3.408,50                                           | 4.097,60                                        | 3.789,43                              | 0,00                                                  | 16.854,63                                                  |
| LIVRE                                                                         | 73.227,66                                          | 59.175,53                                       | 56.373,03                             | 0,00                                                  | 2.802,50                                                   |
| 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                                             | 402,00                                                     |
| 0001                                                                          | 1.835,00                                           | 2.380,00                                        | 8.330,00                              | 0,00                                                  | 155,00                                                     |
| LIVRE                                                                         | 42.498,00                                          | 42.343,00                                       | 42.343,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 556                                                                           | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 505,00                                                     |
| 0001                                                                          | 73,00                                              | 73,00                                           | 73,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                         | 495,00                                             | 495,00                                          | 495,00                                | 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<br>30.593,78<br>325.513,52              | 57.500,00<br>31.827,88<br>311.306,39            | 49.200,00<br>37.469,71<br>307.212,49  | 423.900,00<br>0,00<br>0,00                            | 98.386,48<br>18.301,03<br>4.093,90                         |
| 2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos |                                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                  |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3371 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |                                             |             |                 |                    |
| 559                           | 65.000,00                                          | 21.000,00                                   | 0,00        | 86.000,00       | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 8.000,00                                    | 16.000,00   | 0,00            | 32.000,00          |
| LIVRE                         | 86.000,00                                          | 54.000,00                                   | 54.000,00   | 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                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 19.800,00                                          | 19.800,00                                   | 19.800,00   | 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      | 19.913,29          |
| 0001                          | 0,00                                               | 60.215,85                                   | 120.717,23  | 0,00            | 34.936,67          |
| LIVRE                         | 389.086,71                                         | 354.150,04                                  | 354.150,04  | 0,00            | 0,00               |
| 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                                         | 42.400,00                                   | 1.000,00    | 516.400,00      | 19.916,94          |
|                               | 0,00                                               | 68.215,85                                   | 136.717,23  | 0,00            | 66.936,67          |
|                               | 496.483,06                                         | 429.546,39                                  | 429.546,39  | 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                                           | 26.200,00                                   | 0,00        | 27.200,00       | 19.837,92          |
| 0001                          | 1.400,20                                           | 945,20                                      | 945,20      | 0,00            | 3.585,00           |
| LIVRE                         | 7.362,08                                           | 3.777,08                                    | 3.777,08    | 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        | 370,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 630,00                                             | 630,00                                      | 630,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.000,00                                           | 26.200,00                                   | 7.000,00    | 28.200,00       | 20.207,92          |
|                               | 1.400,20                                           | 945,20                                      | 945,20      | 0,00            | 3.585,00           |
|                               | 7.992,08                                           | 4.407,08                                    | 4.407,08    | 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      | 44.749,01          |
| 0001                          | 6.168,82                                           | 6.168,82                                    | 6.168,82    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 72.550,99                                          | 72.550,99                                   | 72.550,99   | 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          | 91,45              |
| 0001                          | 8,55                                               | 8,55                                        | 8,55        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8,55                                               | 8,55                                        | 8,55        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                             |             |                 |                    |
| 964                           | 100,00                                             | 1.900,00                                    | 0,00        | 2.000,00        | 93,64              |
| 0001                          | 1.906,36                                           | 1.906,36                                    | 1.906,36    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.906,36                                           | 1.906,36                                    | 1.906,36    | 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       | 5.286,27           |
| 0001                          | 1.203,62                                           | 1.203,62                                    | 1.203,62    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8.513,73                                           | 8.513,73                                    | 8.513,73    | 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        | 3.010,49           |
| 0001                          | 572,82                                             | 572,82                                      | 576,04      | 0,00            | 521,55             |
| LIVRE                         | 5.589,51                                           | 5.589,51                                    | 5.067,96    | 0,00            | 521,55             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                  |              |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                             |              |                 |                    |
| 571                           | 4.000,00                                            | 31.500,00                                   | 0,00         | 35.500,00       | 2.200,49           |
| 0001                          | 169,50                                              | 749,40                                      | 749,40       | 0,00            | 568,50             |
| LIVRE                         | 33.299,51                                           | 32.731,01                                   | 32.731,01    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                             |              |                 |                    |
| 573                           | 500,00                                              | 0,00                                        | 0,00         | 500,00          | 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               |
| Total do Projeto/Atividade    | 144.600,00                                          | 33.400,00                                   | 0,00         | 178.000,00      | 55.751,35          |
|                               | 10.029,67                                           | 10.609,57                                   | 10.612,79    | 0,00            | 1.090,05           |
|                               | 122.248,65                                          | 121.680,15                                  | 121.158,60   | 0,00            | 521,55             |
| Total Und Orçamentária        | 1.639.300,00                                        | 356.500,00                                  | 57.200,00    | 1.938.600,00    | 254.089,25         |
|                               | 60.725,18                                           | 185.139,34                                  | 285.527,36   | 0,00            | 248.321,76         |
|                               | 1.684.510,75                                        | 1.479.799,34                                | 1.436.188,99 | 0,00            | 43.610,35          |
| 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                                                | 44.000,00                                   | 0,00         | 44.000,00       | 882,22             |
| 0001                          | 8.155,68                                            | 9.405,68                                    | 7.981,68     | 0,00            | 1.424,00           |
| LIVRE                         | 43.117,78                                           | 43.117,78                                   | 41.693,78    | 0,00            | 1.424,00           |
| 25.752.0026.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                                             |              |                 |                    |
| 2021                          | 0,00                                                | 306.585,07                                  | 0,00         | 306.585,07      | 9.316,78           |
| 1223                          | -6.531,68                                           | 38.018,04                                   | 0,00         | 0,00            | 55.351,72          |
| AÇOES DE EFICIENCIA ENERGÉ    | 297.268,29                                          | 286.466,29                                  | 241.916,57   | 0,00            | 44.549,72          |
| Total do Projeto/Atividade    | 0,00                                                | 350.585,07                                  | 0,00         | 350.585,07      | 10.199,00          |
|                               | 1.624,00                                            | 47.423,72                                   | 7.981,68     | 0,00            | 56.775,72          |
|                               | 340.386,07                                          | 329.584,07                                  | 283.610,35   | 0,00            | 45.973,72          |
| 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                                        | 500,00       | 30.580,00       | 9.651,61           |
| 1174                          | 2.128,31                                            | 2.128,31                                    | 2.128,31     | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 20.928,39                                           | 20.928,39                                   | 20.928,39    | 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                                              | 1.000,00                                    | 0,00         | 1.100,00        | 48,81              |
| 1174                          | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.051,19                                            | 1.051,19                                    | 1.051,19     | 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        | 1.192,74           |
| 1174                          | 363,37                                              | 363,37                                      | 363,37       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 2.507,26                                            | 2.507,26                                    | 2.507,26     | 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        | 856,14             |
| 1174                          | 171,54                                              | 171,54                                      | 171,54       | 0,00            | 171,54             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.543,86                                            | 1.543,86                                    | 1.372,32     | 0,00            | 171,54             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |              |                 |                    |
| 490                           | 50.000,00                                      | 9.000,00                                    | 0,00         | 59.000,00       | 4.882,85           |
| 1174                          | 407,80                                         | 517,93                                      | 1.457,53     | 0,00            | 673,04             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 54.117,15                                      | 53.444,11                                   | 53.444,11    | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |              |                 |                    |
| 491                           | 244.720,00                                     | 115.000,00                                  | 500,00       | 359.220,00      | 115,55             |
| 1174                          | 2.100,00                                       | 57.077,19                                   | 58.389,93    | 0,00            | 101.602,82         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 359.104,45                                     | 279.788,17                                  | 257.501,63   | 0,00            | 22.286,54          |
| 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               |
| 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                                     | 125.500,00                                  | 3.000,00     | 457.700,00      | 17.187,70          |
|                               | 5.171,02                                       | 60.258,34                                   | 62.510,68    | 0,00            | 102.447,40         |
|                               | 440.512,30                                     | 360.522,98                                  | 338.064,90   | 0,00            | 22.458,08          |
| Total Und Orçamentária        | 335.200,00                                     | 476.085,07                                  | 3.000,00     | 808.285,07      | 27.386,70          |
|                               | 6.795,02                                       | 107.682,06                                  | 70.492,36    | 0,00            | 159.223,12         |
|                               | 780.898,37                                     | 690.107,05                                  | 621.675,25   | 0,00            | 68.431,80          |
| Total do Orgao                | 4.700.112,00                                   | 1.920.611,87                                | 112.185,00   | 6.508.538,87    | 1.637.712,01       |
|                               | 224.156,48                                     | 523.994,86                                  | 608.487,61   | 0,00            | 658.642,26         |
|                               | 4.870.826,86                                   | 4.363.832,68                                | 4.212.184,60 | 0,00            | 151.648,08         |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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          | 150,00             |
| 0001                          |       | 225,00                                                                                               | 62,50         | 62,50       | 0,00            | 225,00             |
| LIVRE                         |       | 350,00                                                                                               | 125,00        | 125,00      | 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        | 1.253,01           |
| 0001                          |       | 0,00                                                                                                 | 228,00        | 228,00      | 0,00            | 36,00              |
| LIVRE                         |       | 546,99                                                                                               | 510,99        | 510,99      | 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        | 2.703,01           |
|                               |       | 225,00                                                                                               | 290,50        | 290,50      | 0,00            | 261,00             |
|                               |       | 896,99                                                                                               | 635,99        | 635,99      | 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        | 964,00             |
| 0001                          |       | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 36,00                                                                                                | 36,00         | 36,00       | 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        | 2.264,00           |
|                               |       | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               |       | 36,00                                                                                                | 36,00         | 36,00       | 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: Setembro/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        | 215,47             |
| 0001                          | 1.010,96                                                               | 1.010,96                                               | 1.010,96    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.784,53                                                               | 4.784,53                                               | 4.784,53    | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                                                        |             |                 |                    |
| 787                           | 10.000,00                                                              | 15.000,00                                              | 0,00        | 25.000,00       | 13.799,91          |
| 0001                          | 11.200,09                                                              | 10.074,49                                              | 8.548,99    | 0,00            | 2.651,10           |
| LIVRE                         | 11.200,09                                                              | 10.074,49                                              | 8.548,99    | 0,00            | 1.525,50           |
| Total do Projeto/Atividade    | 15.000,00                                                              | 15.000,00                                              | 0,00        | 30.000,00       | 14.015,38          |
|                               | 12.211,05                                                              | 11.085,45                                              | 9.559,95    | 0,00            | 2.651,10           |
|                               | 15.984,62                                                              | 14.859,02                                              | 13.333,52   | 0,00            | 1.525,50           |
| 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      | 68.747,49          |
| 0001                          | 7.048,14                                                               | 7.048,14                                               | 7.048,14    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 66.252,51                                                              | 66.252,51                                              | 66.252,51   | 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       | 15.164,09          |
| 0001                          | 1.443,04                                                               | 1.443,04                                               | 1.480,11    | 0,00            | 1.443,04           |
| LIVRE                         | 13.135,91                                                              | 13.135,91                                              | 11.692,87   | 0,00            | 1.443,04           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                                                        | 1.500,00                                               | 0,00        | 1.700,00        | 117,40             |
| 0001                          | 177,82                                                        | 177,82                                                 | 177,82      | 0,00            | 177,82             |
| LIVRE                         | 1.582,60                                                      | 1.582,60                                               | 1.404,78    | 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       | 14.456,15          |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 643,85                                                        | 643,85                                                 | 643,85      | 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                                                     | 8.000,00                                               | 0,00        | 18.000,00       | 533,23             |
| 0001                          | 0,00                                                          | 2.308,69                                               | 2.309,03    | 0,00            | 7.693,81           |
| LIVRE                         | 17.466,77                                                     | 10.177,73                                              | 9.772,96    | 0,00            | 404,77             |
| 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        | 2.900,00           |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 300,00                                                        | 300,00                                                 | 300,00      | 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                                                    | 9.500,00                                               | 0,00        | 217.400,00      | 117.518,36         |
|                               | 8.669,00                                                      | 10.977,69                                              | 11.015,10   | 0,00            | 9.314,67           |
|                               | 99.881,64                                                     | 92.592,60                                              | 90.566,97   | 0,00            | 2.025,63           |
| 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                                                    | 24.500,00                                              | 6.000,00    | 271.200,00      | 154.400,75         |
|                               | 21.105,05                                                     | 22.353,64                                              | 20.865,55   | 0,00            | 12.226,77          |
|                               | 116.799,25                                                    | 108.123,61                                             | 104.572,48  | 0,00            | 3.551,13           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1101                                               | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |             |                 |                    |
|                               | 1,003                                              | Bens permanentes para CRAS                          |             |                 |                    |
| 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                     |             |                 |                    |
| 795                           | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1090                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                     |             |                 |                    |
| 793                           | 700,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 700,00          | 700,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                     |             |                 |                    |
| 794                           | 6.000,00                                           | 0,00                                                | 2.000,00    | 4.000,00        | 2.500,00           |
| 1090                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 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                                                | 2.000,00    | 10.900,00       | 9.400,00           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 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                                          | 2.000,00                                            | 0,00        | 14.500,00       | 827,44             |
| 1090                          | 1.263,74                                           | 964,14                                              | 2.224,14    | 0,00            | 697,73             |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 13.672,56                                          | 12.974,83                                           | 12.974,83   | 0,00            | 0,00               |
| 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        | 3.011,85           |
| 1090                          | 6,26                                               | 76,26                                               | 286,26      | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 3.888,15                                           | 3.888,15                                            | 3.888,15    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                     |             |                 |                    |
| 1933                          | 3.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 3.000,00        | 282,68             |
| 1090                          | 0,00                                               | 299,04                                              | 299,04      | 0,00            | 509,04             |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 2.717,32                                           | 2.278,28                                            | 2.208,28    | 0,00            | 70,00              |
| 08.244.0035.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                     |             |                 |                    |
| 645                           | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1090                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 23.900,00                                          | 2.000,00                                            | 0,00        | 25.900,00       | 5.621,97           |
|                               | 1.270,00                                           | 1.339,44                                            | 2.809,44    | 0,00            | 1.206,77           |
|                               | 20.278,03                                          | 19.141,26                                           | 19.071,26   | 0,00            | 70,00              |
| 2,091                         | Gestão do SUAS                                     |                                                     |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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        | 770,96             |
| 1150                          | -687,12                                            | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 229,04                                             | 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       | 10.570,96          |
|                               | -687,12                                            | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 229,04                                             | 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        | 5.837,50           |
| 1203                          | 112,50                                             | 187,50                                              | 100,00      | 0,00            | 112,50             |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 662,50                                             | 662,50                                              | 550,00      | 0,00            | 112,50             |
| 08.244.0035.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 824                           | 105.200,00                                         | 0,00                                                | 0,00        | 105.200,00      | 46.438,62          |
| 1203                          | 13.322,11                                          | 9.573,84                                            | 8.794,05    | 0,00            | 6.442,45           |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 58.761,38                                          | 53.475,61                                           | 52.318,93   | 0,00            | 1.156,68           |
| 08.244.0035.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                     |             |                 |                    |
| 2090                          | 0,00                                               | 1.500,00                                            | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 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 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 656                           | 10.900,00                                          | 0,00                                                | 0,00        | 10.900,00       | 3.341,22           |
| 1203                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 7.558,78                                           | 7.558,78                                            | 7.558,78    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |             |                 |                    |
| 657                           | 11.000,00                                          | 0,00                                                | 6.500,00    | 4.500,00        | 4.500,00           |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |             |                 |                    |
| 658                           | 23.300,00                                          | 5.000,00                                            | 0,00        | 28.300,00       | 3.716,81           |
| 1203                          | 906,95                                             | 1.738,46                                            | 1.961,33    | 0,00            | 5.016,11           |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 24.583,19                                          | 19.742,28                                           | 19.567,08   | 0,00            | 175,20             |
| 08.244.0035.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                     |             |                 |                    |
| 1935                          | 5.500,00                                           | 1.500,00                                            | 0,00        | 7.000,00        | 1.976,20           |
| 1203                          | 1.150,00                                           | 99,90                                               | 99,90       | 0,00            | 1.549,60           |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 5.023,80                                           | 3.574,10                                            | 3.474,20    | 0,00            | 99,90              |
| Total do Projeto/Atividade    | 162.400,00                                         | 8.000,00                                            | 6.500,00    | 163.900,00      | 67.310,35          |
|                               | 15.491,56                                          | 11.599,70                                           | 10.955,28   | 0,00            | 13.120,66          |
|                               | 96.589,65                                          | 85.013,27                                           | 83.468,99   | 0,00            | 1.544,28           |
| 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                                                | 3.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00          |
| 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                                                | 3.000,00    | 1.300,00        | 650,00             |
| 1202                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 600,00             |
| CREAS PAEFI E MSE             | 650,00                                             | 650,00                                              | 50,00       | 0,00            | 600,00             |
| 08.244.0036.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 667                           | 58.100,00                                          | 0,00                                                | 4.000,00    | 54.100,00       | 34.900,95          |
| 1202                          | 6.499,72                                           | 4.128,14                                            | 4.475,90    | 0,00            | 2.969,08           |
| CREAS PAEFI E MSE             | 19.199,05                                          | 16.827,47                                           | 16.229,97   | 0,00            | 597,50             |
| 08.244.0036.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                     |             |                 |                    |
| 2089                          | 0,00                                               | 1.500,00                                            | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 1202                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS PAEFI E MSE             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0036.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 668                           | 2.200,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 2.200,00        | 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                                          | 3.000,00                                            | 0,00        | 18.300,00       | 1.801,37           |
| 1202                          | 85,16                                              | 1.369,23                                            | 1.320,36    | 0,00            | 5.354,35           |
| CREAS PAEFI E MSE             | 16.498,63                                          | 12.928,35                                           | 11.144,28   | 0,00            | 1.784,07           |





| 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                                |               |             |                 |                    |
|                            | 08.244.0036.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                |               |             |                 |                    |
|                            | 1934                          | 6.800,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 6.800,00        | 2.370,00           |
|                            | 1202                          | 1.150,00                                                          | 645,00        | 567,50      | 0,00            | 1.430,00           |
|                            | CREAS PAEFI E MSE             | 4.430,00                                                          | 3.645,00      | 3.000,00    | 0,00            | 645,00             |
|                            | 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                          | 0,00                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | CREAS PAEFI E MSE             | 1.399,00                                                          | 1.399,00      | 1.399,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 109.600,00                                                        | 8.500,00      | 10.000,00   | 108.100,00      | 64.215,60          |
|                            |                               | 7.734,88                                                          | 6.142,37      | 6.363,76    | 0,00            | 10.353,43          |
|                            |                               | 43.884,40                                                         | 37.157,54     | 33.530,97   | 0,00            | 3.626,57           |
| Total Und Orçamentária     |                               | 328.404,00                                                        | 18.500,00     | 18.500,00   | 328.404,00      | 164.439,98         |
|                            |                               | 23.809,32                                                         | 19.081,51     | 20.128,48   | 0,00            | 24.680,86          |
|                            |                               | 163.964,02                                                        | 144.524,01    | 139.283,16  | 0,00            | 5.240,85           |
| 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        | 785,53             |
|                            | 1172                          | 0,00                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 5.914,47                                                          | 5.914,47      | 5.914,47    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 5.000,00                                                          | 1.700,00      | 0,00        | 6.700,00        | 785,53             |
|                            |                               | 0,00                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 5.914,47                                                          | 5.914,47      | 5.914,47    | 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      | 172.972,07         |
|                            | 1172                          | 34.808,62                                                         | 34.226,15     | 34.226,15   | 0,00            | 582,47             |
|                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 327.827,93                                                        | 327.245,46    | 327.245,46  | 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       | 1.443,42           |
|                            | 1172                          | 463,30                                                            | 463,30        | 1.429,27    | 0,00            | 463,30             |
|                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 9.156,58                                                          | 9.156,58      | 8.693,28    | 0,00            | 463,30             |
|                            | 08.244.0033.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                         |               |             |                 |                    |
|                            | 606                           | 1.000,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 817,92             |
|                            | 1172                          | 64,32                                                             | 64,32         | 64,32       | 0,00            | 0,00               |
|                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 182,08                                                            | 182,08        | 182,08      | 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       | 19.571,95          |
|                            | 1172                          | 4.878,83                                                          | 4.878,83      | 4.878,83    | 0,00            | 0,00               |
|                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 34.428,05                                                         | 34.428,05     | 34.428,05   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1102                                               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |             |                 |                    |
| 08.244.0033.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                     |             |                 |                    |
| 616                           | 180.000,00                                         | 0,00                                                | 4.200,00    | 175.800,00      | 56.900,64          |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 39.780,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 118.899,36                                         | 79.119,36                                           | 79.119,36   | 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       | 5.765,12           |
| 1172                          | 1.840,09                                           | 1.840,09                                            | 1.644,22    | 0,00            | 1.737,55           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 15.334,88                                          | 15.334,88                                           | 13.597,33   | 0,00            | 1.737,55           |
| 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       | 4.831,21           |
| 1172                          | 1.100,11                                           | 553,46                                              | 2.343,55    | 0,00            | 2.545,23           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 13.968,79                                          | 11.632,96                                           | 11.423,56   | 0,00            | 209,40             |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 610                           | 19.400,00                                          | 65.000,00                                           | 7.500,00    | 76.900,00       | 18.387,88          |
| 1172                          | 95,28                                              | 2.805,90                                            | 5.584,78    | 0,00            | 2.660,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 58.512,12                                          | 55.852,12                                           | 55.852,12   | 0,00            | 0,00               |
| 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                                          | 6.500,00                                            | 0,00        | 21.500,00       | 980,56             |
| 1172                          | 0,00                                               | 2.474,47                                            | 3.787,98    | 0,00            | 6.060,38           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 20.519,44                                          | 16.793,53                                           | 14.459,06   | 0,00            | 2.334,47           |
| 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        | 962,88             |
| 1172                          | 687,12                                             | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 687,12             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 1.037,12                                           | 350,00                                              | 350,00      | 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        | 1.240,00           |
| 1172                          | 42,00                                              | 42,00                                               | 42,00       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 460,00                                             | 460,00                                              | 460,00      | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                     |             |                 |                    |
| 1836                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 827.900,00                                         | 76.300,00                                           | 12.900,00   | 891.300,00      | 290.609,23         |
|                               | 43.979,67                                          | 47.348,52                                           | 54.001,10   | 0,00            | 54.660,35          |
|                               | 600.690,77                                         | 550.919,44                                          | 546.030,42  | 0,00            | 4.889,02           |
| Total Und Orçamentária        | 838.400,00                                         | 78.000,00                                           | 12.900,00   | 903.500,00      | 295.994,86         |
|                               | 43.979,67                                          | 47.348,52                                           | 54.001,10   | 0,00            | 54.660,35          |
|                               | 607.505,14                                         | 557.733,81                                          | 552.844,79  | 0,00            | 4.889,02           |
| 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               |



| Dotação                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                            | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão</b>                      | <b>11</b>                                          | <b>SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>                 |                                       |                                                       |                                                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>1103</b>                                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.241.0033.3390 14 00 00 000     | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 948                               | 200,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 200,00                                                | 200,00                                                     |
| 1176                              | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.241.0033.3390 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 617                               | 1.100,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 1.100,00                                              | 1.100,00                                                   |
| 1176                              | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.241.0033.3390 32 00 00 000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 1966                              | 2.000,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 1.050,00                                                   |
| 1176                              | 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                                             | 1.333,35                                                   |
| 1176                              | 0,00                                               | 2.550,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                  | 17.713,33                                                  |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO          | 44.666,65                                          | 32.766,65                                                                  | 26.953,32                             | 0,00                                                  | 5.813,33                                                   |
| 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                                                       |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>50.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                                      | <b>4.383,35</b>                                            |
|                                   | 0,00                                               | 2.550,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                  | 17.713,33                                                  |
|                                   | 45.616,65                                          | 33.716,65                                                                  | 27.903,32                             | 0,00                                                  | 5.813,33                                                   |
| <b>Total Und Orçamentária</b>     | <b>50.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                                      | <b>4.383,35</b>                                            |
|                                   | 0,00                                               | 2.550,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                  | 17.713,33                                                  |
|                                   | 45.616,65                                          | 33.716,65                                                                  | 27.903,32                             | 0,00                                                  | 5.813,33                                                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>1104</b>                                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                        |                                       |                                                       |                                                            |
|                                   | 1,053                                              | <b>Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação</b> |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                              | 3.981,00                                                   |
| 1173                              | 720,00                                             | 720,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ        | 1.219,00                                           | 1.219,00                                                                   | 499,00                                | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>1.900,00</b>                                    | <b>3.500,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>5.400,00</b>                                       | <b>4.181,00</b>                                            |
|                                   | 720,00                                             | 720,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
|                                   | 1.219,00                                           | 1.219,00                                                                   | 499,00                                | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
|                                   | 2,088                                              | <b>Manutenção do Departamento de Habitação</b>                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 16.482.0034.3190 11 00 00 000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 932                               | 25.900,00                                          | 0,00                                                                       | 9.500,00                              | 16.400,00                                             | 1.142,48                                                   |
| 1173                              | 2.206,18                                           | 2.206,18                                                                   | 2.206,18                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ        | 15.257,52                                          | 15.257,52                                                                  | 15.257,52                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 16.482.0034.3190 13 00 00 000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 933                               | 100,00                                             | 2.000,00                                                                   | 0,00                                  | 2.100,00                                              | 246,80                                                     |
| 1173                              | 463,30                                             | 463,30                                                                     | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ        | 1.853,20                                           | 1.853,20                                                                   | 1.389,90                              | 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                                                       |



| 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                        |             |                 |                    |
| 16.482.0034.3190 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                                                | 500,00      | 3.100,00        | 2.353,84           |
| 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               |
| 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        | 759,15             |
| 1173                          | 177,82                                             | 177,82                                              | 177,82      | 0,00            | 177,82             |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.140,85                                           | 1.140,85                                            | 963,03      | 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        | 4.209,44           |
| 1173                          | 98,00                                              | 321,10                                              | 0,00        | 0,00            | 563,10             |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.290,56                                           | 1.048,56                                            | 727,46      | 0,00            | 321,10             |
| 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                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 18.899,60                                          | 18.899,60                                           | 18.899,60   | 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        | 2.513,29           |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.286,71                                           | 1.286,71                                            | 1.286,71    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 33.300,00                                          | 29.800,00                                           | 10.000,00   | 53.100,00       | 12.590,97          |
|                               | 2.945,30                                           | 3.168,40                                            | 2.847,30    | 0,00            | 1.210,48           |
|                               | 40.509,03                                          | 40.267,03                                           | 39.298,55   | 0,00            | 968,48             |
| 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                                          | 20.000,00                                           | 0,00        | 50.000,00       | 36.553,04          |
| 1173                          | 1.678,90                                           | 2.308,10                                            | 2.114,20    | 0,00            | 193,90             |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 13.446,96                                          | 13.446,96                                           | 13.253,06   | 0,00            | 193,90             |
| Total do Projeto/Atividade    | 30.000,00                                          | 20.000,00                                           | 0,00        | 50.000,00       | 36.553,04          |
|                               | 1.678,90                                           | 2.308,10                                            | 2.114,20    | 0,00            | 193,90             |
|                               | 13.446,96                                          | 13.446,96                                           | 13.253,06   | 0,00            | 193,90             |
| Total Und Orçamentária        | 65.200,00                                          | 53.300,00                                           | 10.000,00   | 108.500,00      | 53.325,01          |
|                               | 5.344,20                                           | 6.196,50                                            | 4.961,50    | 0,00            | 2.124,38           |
|                               | 55.174,99                                          | 54.932,99                                           | 53.050,61   | 0,00            | 1.882,38           |
| Total do Orgao                | 1.282.004,00                                       | 149.800,00                                          | 41.400,00   | 1.390.404,00    | 518.143,20         |
|                               | 73.133,19                                          | 75.176,53                                           | 79.091,08   | 0,00            | 99.178,92          |
|                               | 872.260,80                                         | 790.907,46                                          | 773.081,88  | 0,00            | 17.825,58          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 137.800,00                            | 1.656.200,00                                          | 546.620,56                                                 |
| 0001                          | 55.994,46                                         | 55.994,46                                       | 55.994,46                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.109.579,44                                      | 1.109.579,44                                    | 1.109.579,44                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.843.0000.3290 21 00 00 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 798                           | 156.000,00                                        | 60.000,00                                       | 0,00                                  | 216.000,00                                            | 59.291,52                                                  |
| 0001                          | 21.238,19                                         | 21.238,19                                       | 21.238,19                             | 0,00                                                  | 0,20                                                       |
| LIVRE                         | 156.708,48                                        | 156.708,48                                      | 156.708,28                            | 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                                            | 129.342,43                                                 |
| 0001                          | 1.465,00                                          | 1.465,00                                        | 1.465,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.957,57                                         | 11.957,57                                       | 11.957,57                             | 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                                            | 71.281,80                                                  |
| 0001                          | 24.542,31                                         | 24.542,31                                       | 24.542,31                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 95.224,20                                         | 95.224,20                                       | 95.224,20                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.257.806,00                                      | 60.000,00                                       | 137.800,00                            | 2.180.006,00                                          | 806.536,31                                                 |
|                               | 103.239,96                                        | 103.239,96                                      | 103.239,96                            | 0,00                                                  | 0,20                                                       |
|                               | 1.373.469,69                                      | 1.373.469,69                                    | 1.373.469,49                          | 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                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2095                          | 0,00                                              | 4.043,79                                        | 0,00                                  | 4.043,79                                              | 0,00                                                       |
| 1178                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO D    | 4.043,79                                          | 4.043,79                                        | 4.043,79                              | 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                                                       |
| 28.845.0000.4420 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2101                          | 0,00                                              | 23.794,27                                       | 0,00                                  | 23.794,27                                             | 0,00                                                       |
| 1217                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAV. COM PEDRAS IRREGULAF     | 23.794,27                                         | 23.794,27                                       | 23.794,27                             | 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                                            | 37.951,89                                       | 0,00                                  | 38.351,89                                             | 407,64                                                     |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 37.944,25                                         | 37.944,25                                       | 37.944,25                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,002                         | Pagamento de Sentenças Judiciais                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 12                                                 | OPERAÇÕES ESPECIAS                              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 1201                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3190 91 00 00 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 806                           | 300.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 300.000,00                                            | 113.690,44                                                 |
| 0001                          | 0,00                                               | 2.445,61                                        | 2.445,61                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 186.309,56                                         | 186.309,56                                      | 186.309,56                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.3390 91 00 00 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1695                          | 50.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 50.000,00                                             | 39.133,27                                                  |
| 0001                          | 0,00                                               | 2.135,29                                        | 1.401,95                              | 0,00                                                  | 2.949,26                                                   |
| LIVRE                         | 10.866,73                                          | 8.650,81                                        | 7.917,47                              | 0,00                                                  | 733,34                                                     |
| Total do Projeto/Atividade    | 350.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 350.000,00                                            | 152.823,71                                                 |
|                               | 0,00                                               | 4.580,90                                        | 3.847,56                              | 0,00                                                  | 2.949,26                                                   |
|                               | 197.176,29                                         | 194.960,37                                      | 194.227,03                            | 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                                             | 5.374,32                                                   |
| 0001                          | 981,65                                             | 981,65                                          | 981,65                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 9.325,68                                           | 9.325,68                                        | 9.325,68                              | 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                                             | 5.954,82                                                   |
| 0001                          | 1.162,65                                           | 1.162,65                                        | 1.162,65                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.045,18                                          | 11.045,18                                       | 11.045,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 31.700,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 31.700,00                                             | 11.329,14                                                  |
|                               | 2.144,30                                           | 2.144,30                                        | 2.144,30                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 20.370,86                                          | 20.370,86                                       | 20.370,86                             | 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                                            | 128.677,25                                                 |
| 0001                          | 37.359,37                                          | 37.359,37                                       | 37.359,37                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 271.322,75                                         | 271.322,75                                      | 271.322,75                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 400.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 400.000,00                                            | 128.677,25                                                 |
|                               | 37.359,37                                          | 37.359,37                                       | 37.359,37                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 271.322,75                                         | 271.322,75                                      | 271.322,75                            | 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                                            | 676.925,00                            | 77.785,00                                             | 77.785,00                                                  |
| 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                                            | 676.925,00                            | 77.785,00                                             | 77.785,00                                                  |
|                               | 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                                       | 97.951,89                                       | 814.725,00                            | 3.077.842,89                                          | 1.177.559,05                                               |
|                               | 142.743,63                                         | 147.324,53                                      | 146.591,19                            | 0,00                                                  | 2.949,46                                                   |
|                               | 1.900.283,84                                       | 1.898.067,92                                    | 1.897.334,38                          | 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                                            | 250.000,00                            | 2.724.700,00                                          | 2.724.700,00                                               |
| 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                                            | 250.000,00                            | 2.724.700,00                                          | 2.724.700,00                                               |
|                               | 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                                            | 250.000,00                            | 2.724.700,00                                          | 2.724.700,00                                               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                | 12   | OPERAÇÕES ESPECIAS                  |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1202 | OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS |               |              |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 6.769.316,00                        | 97.951,89     | 1.064.725,00 | 5.802.542,89    | 3.902.259,05       |
|                      |      | 142.743,63                          | 147.324,53    | 146.591,19   | 0,00            | 2.949,46           |
|                      |      | 1.900.283,84                        | 1.898.067,92  | 1.897.334,38 | 0,00            | 733,54             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/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                       | 6.879.999,94  | 2.329.047,38  | 46.256.254,56       | 17.094.008,86      |
|                      |      | 2.961.943,47                        | 2.829.005,17  | 3.160.856,28  | 0,00                | 2.855.275,41       |
|                      |      | 29.162.245,70                       | 26.673.808,31 | 26.306.970,29 | 0,00                | 366.838,02         |
|                      |      |                                     |               |               | Empenhos a Liquidar | 2.488.437,39       |