



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	33.281.011,17	3.325.799,57	36.606.810,74	42.169.290,00	5.562.479,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.923.716,02	203.051,03	3.126.767,05	4.950.636,00	1.823.868,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	2.314.769,52	179.247,43	2.494.016,95	3.757.500,00	1.263.483,05
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	604.989,86	65.114,53	670.104,39	764.630,00	94.525,61
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	604.989,86	65.114,53	670.104,39	764.630,00	94.525,61
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	594.604,86	64.232,42	658.837,28	745.800,00	86.962,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	594.604,86	64.232,42	658.837,28	745.800,00	86.962,72
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	509.388,37	62.099,65	571.488,02	506.300,00	-65.188,02
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	305.632,41	37.259,71	342.892,12	303.780,00	-39.112,12
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	127.347,58	15.524,96	142.872,54	126.575,00	-16.297,54
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	76.408,38	9.314,98	85.723,36	75.945,00	-9.778,36
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	22.030,98	2.132,77	24.163,75	50.500,00	26.336,25
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	13.218,59	1.279,66	14.498,25	30.300,00	15.801,75
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	5.507,74	533,19	6.040,93	12.625,00	6.584,07
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	3.304,65	319,92	3.624,57	7.575,00	3.950,43
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	10.385,00	882,11	11.267,11	18.830,00	7.562,89
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	10.385,00	882,11	11.267,11	18.830,00	7.562,89
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	10.039,01	838,54	10.877,55	16.000,00	5.122,45
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	6.022,70	503,07	6.525,77	9.600,00	3.074,23
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.510,18	209,68	2.719,86	4.000,00	1.280,14
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.506,13	125,79	1.631,92	2.400,00	768,08
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	345,99	43,57	389,56	2.830,00	2.440,44
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	207,57	26,14	233,71	1.698,00	1.464,29
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	86,51	10,89	97,40	707,50	610,10
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	51,91	6,54	58,45	424,50	366,05
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.709.779,66	114.132,90	1.823.912,56	2.992.870,00	1.168.957,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.255.076,18	61.951,89	1.317.028,07	2.197.600,00	880.571,93
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	942.243,93	34.852,43	977.096,36	1.675.600,00	698.503,64
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	787.454,25	13.328,23	800.782,48	1.150.000,00	349.217,52
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	472.467,20	7.996,70	480.463,90	690.000,00	209.536,10
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	196.868,31	3.332,23	200.200,54	287.500,00	87.299,46
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	118.118,74	1.999,30	120.118,04	172.500,00	52.381,96
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.087,08	560,98	3.648,06	7.600,00	3.951,94
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	1.852,17	336,57	2.188,74	4.560,00	2.371,26
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	771,83	140,30	912,13	1.900,00	987,87
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	463,08	84,11	547,19	1.140,00	592,81
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	111.176,19	15.181,98	126.358,17	360.000,00	233.641,83
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	66.702,21	9.108,73	75.810,94	216.000,00	140.189,06
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	27.796,86	3.795,83	31.592,69	90.000,00	58.407,31
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	16.677,12	2.277,42	18.954,54	54.000,00	35.045,46
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	40.526,41	5.781,24	46.307,65	158.000,00	111.692,35



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Página 2

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	24.315,25	3.468,65	27.783,90	94.800,00	67.016,10
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	10.132,12	1.445,35	11.577,47	39.500,00	27.922,53
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	6.079,04	867,24	6.946,28	23.700,00	16.753,72
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		312.832,25	27.099,46	339.931,71	522.000,00	182.068,29
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		312.798,32	27.099,46	339.897,78	522.000,00	182.102,22
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	187.678,91	16.259,66	203.938,57	313.200,00	109.261,43
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	78.199,64	6.774,88	84.974,52	130.500,00	45.525,48
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	46.919,77	4.064,92	50.984,69	78.300,00	27.315,31
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 SERVIÇOS		454.703,48	52.181,01	506.884,49	795.270,00	288.385,51
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		454.703,48	52.181,01	506.884,49	795.270,00	288.385,51
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		439.675,20	51.646,14	491.321,34	690.000,00	198.678,66
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		439.374,72	51.646,14	491.020,86	690.000,00	198.979,14
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		35.077,59	909,84	35.987,43	100.000,00	64.012,57
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	21.046,25	545,90	21.592,15	60.000,00	38.407,85
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	8.769,62	227,46	8.997,08	25.000,00	16.002,92
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	5.261,72	136,48	5.398,20	15.000,00	9.601,80
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		322.254,63	44.558,66	366.813,29	460.000,00	93.186,71
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	193.350,43	26.734,83	220.085,26	276.000,00	55.914,74
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	80.565,19	11.139,90	91.705,09	115.000,00	23.294,91
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	48.339,01	6.683,93	55.022,94	69.000,00	13.977,06
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		82.042,50	6.177,64	88.220,14	130.000,00	41.779,86
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	49.224,66	3.706,49	52.931,15	78.000,00	25.068,85
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	20.511,14	1.544,47	22.055,61	32.500,00	10.444,39
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.306,70	926,68	13.233,38	19.500,00	6.266,62
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		3.009,14	15,35	3.024,49	2.770,00	-254,49
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		3.009,14	15,35	3.024,49	2.770,00	-254,49
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		366,36	0,00	366,36	2.200,00	1.833,64
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PRÓPRIO	0001	219,83	0,00	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	91,59	0,00	91,59	550,00	458,41
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	54,94	0,00	54,94	330,00	275,06
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		2.090,95	0,69	2.091,64	370,00	-1.721,64
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	0001	1.254,53	0,42	1.254,95	222,00	-1.032,95
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	522,76	0,17	522,93	92,50	-430,43
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	313,66	0,10	313,76	55,50	-258,26
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		551,83	14,66	566,49	200,00	-366,49
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	331,04	8,79	339,83	120,00	-219,83
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	137,99	3,67	141,66	50,00	-91,66
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	82,80	2,20	85,00	30,00	-55,00



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	8.565,47	343,37	8.908,84	54.900,00	45.991,16
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	8.565,47	343,37	8.908,84	54.900,00	45.991,16
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	7.290,01	192,61	7.482,62	34.000,00	26.517,38
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001	4.374,00	115,56	4.489,56	20.400,00	15.910,44
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE 0020	1.822,52	48,16	1.870,68	8.500,00	6.629,32
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040	1.093,49	28,89	1.122,38	5.100,00	3.977,62
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	1.275,46	150,76	1.426,22	800,00	-626,22
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001	765,26	90,46	855,72	480,00	-375,72
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE 0020	318,88	37,69	356,57	200,00	-156,57
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040	191,32	22,61	213,93	120,00	-93,93
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	3.453,67	176,15	3.629,82	47.600,00	43.970,18
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.453,67	176,15	3.629,82	47.600,00	43.970,18
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.312,87	176,15	3.489,02	17.000,00	13.510,98
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	1.987,68	105,68	2.093,36	10.200,00	8.106,64
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020	828,25	44,04	872,29	4.250,00	3.377,71
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040	496,94	26,43	523,37	2.550,00	2.026,63
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	576.228,13	17.675,36	593.903,49	813.136,00	219.232,51
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	576.228,13	17.675,36	593.903,49	813.136,00	219.232,51
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	143.928,76	3.938,18	147.866,94	327.886,00	180.019,06
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.681,26	1.451,24	41.132,50	116.800,00	75.667,50
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP 0001	35.803,53	1.400,30	37.203,83	105.000,00	67.796,17
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA 0001	338,66	50,94	389,60	1.200,00	810,40
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	104.247,50	2.486,94	106.734,44	211.086,00	104.351,56
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR 0001	88.445,08	1.672,36	90.117,44	153.274,00	63.156,56
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001	7.167,85	572,85	7.740,70	3.100,00	-4.640,70
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL 0001	15.897,02	203,17	16.100,19	15.000,00	-1.100,19
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	38,19	0,00	38,19	100,00	61,81
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL 0001	60.271,72	769,04	61.040,76	126.000,00	64.959,24
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL 0001	2.238,97	127,30	2.366,27	3.400,00	1.033,73



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	629,15	0,00	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		1.497,13	117,88	1.615,01	3.492,00	1.876,99
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0001	175,47	10,18	185,65	123,00	-62,65
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0001	597,59	0,00	597,59	246,00	-351,59
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	684,04	107,70	791,74	2.800,00	2.008,26
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		9.825,16	548,33	10.373,49	29.350,00	18.976,51
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	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 EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0001	423,36	0,00	423,36	3.200,00	2.776,64
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 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	7.412,32	0,00	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	548,33	614,70	0,00	-614,70
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		4.480,13	148,37	4.628,50	24.970,00	20.341,50
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	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 EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0001	53,12	0,00	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	3.649,04	0,00	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 - JUROS	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 MULTAS	0001	13,93	148,37	162,30	0,00	-162,30
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432.299,37	13.737,18	446.036,55	485.250,00	39.213,45
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		432.299,37	13.737,18	446.036,55	485.250,00	39.213,45
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		378.290,02	6.991,78	385.281,80	331.200,00	-54.081,80
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	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	1.852,22	175,69	2.027,91	4.900,00	2.872,09
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	17.156,06	340,48	17.496,54	36.400,00	18.903,46
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	320.885,92	5.906,56	326.792,48	210.000,00	-116.792,48
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	33.890,37	524,45	34.414,82	72.000,00	37.585,18
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	0001	3.232,45	44,60	3.277,05	4.800,00	1.522,95
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS		1.063,47	283,03	1.346,50	2.050,00	703,50
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	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	43,85	16,10	59,95	100,00	40,05
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	855,98	246,31	1.102,29	1.000,00	-102,29
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	97,98	20,62	118,60	650,00	531,40
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	62,08	0,00	62,08	100,00	37,92
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		41.057,63	4.898,27	45.955,90	110.700,00	64.744,10
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	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	3.711,38	301,11	4.012,49	12.000,00	7.987,51
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	31.493,67	4.118,75	35.612,42	77.000,00	41.387,58



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	5.577,86	478,41	6.056,27	20.000,00	13.943,73
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	235,92	0,00	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		11.888,25	1.564,10	13.452,35	41.300,00	27.847,65
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	1.221,82	103,34	1.325,16	4.000,00	2.674,84
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	8.328,82	1.305,12	9.633,94	23.000,00	13.366,06
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	2.208,34	155,64	2.363,98	14.000,00	11.636,02
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	119,17	0,00	119,17	100,00	-19,17
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		32.718,37	6.128,24	38.846,61	380.000,00	341.153,39
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		390,49	638,64	1.029,13	0,00	-1.029,13
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	299,10	470,37	769,47	0,00	-769,47
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0001	91,39	168,27	259,66	0,00	-259,66
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		32.327,88	5.489,60	37.817,48	380.000,00	342.182,52
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI		32.327,88	5.489,60	37.817,48	380.000,00	342.182,52
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI		32.327,88	5.489,60	37.817,48	380.000,00	342.182,52
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	0001	32.286,94	5.418,44	37.705,38	380.000,00	342.294,62
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	0001	40,94	71,16	112,10	0,00	-112,10
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		1.167.320,49	123.841,00	1.291.161,49	1.435.000,00	143.838,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		892.945,15	98.023,87	990.969,02	1.100.000,00	109.030,98
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		892.945,15	98.023,87	990.969,02	1.100.000,00	109.030,98
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC		892.945,15	98.023,87	990.969,02	1.100.000,00	109.030,98
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		892.945,15	98.023,87	990.969,02	1.100.000,00	109.030,98
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	892.945,15	98.023,87	990.969,02	1.100.000,00	109.030,98
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		274.375,34	25.817,13	300.192,47	335.000,00	34.807,53
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		274.375,34	25.817,13	300.192,47	335.000,00	34.807,53
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1174	274.375,34	25.817,13	300.192,47	335.000,00	34.807,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		1.078.860,86	141.784,70	1.220.645,56	3.222.750,00	2.002.104,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		1.078.860,86	141.784,70	1.220.645,56	3.222.750,00	2.002.104,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.078.860,86	141.784,70	1.220.645,56	3.222.750,00	2.002.104,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.034,91	28.261,69	130.296,60	22.750,00	-107.546,60
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		102.034,91	28.261,69	130.296,60	22.750,00	-107.546,60
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO		43.431,97	10.584,38	54.016,35	16.850,00	-37.166,35
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	11.426,67	3.693,77	15.120,44	3.000,00	-12.120,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		15.716,45	3.830,90	19.547,35	8.650,00	-10.897,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4502	73,38	18,72	92,10	200,00	107,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	545,78	119,90	665,68	1.500,00	834,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4500	632,96	86,83	719,79	500,00	-219,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4500	633,92	212,75	846,67	0,00	-846,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4503	419,57	152,20	571,77	2.000,00	1.428,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4502	1,00	0,29	1,29	0,00	-1,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	0,00	0,32	0,32	0,00	-0,32
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	376,79	161,22	538,01	2.000,00	1.461,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4501	5.912,91	17,85	5.930,76	100,00	-5.830,76



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4501	157,81	19,87	177,68	100,00	-77,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	10,21	3,05	13,26	0,00	-13,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	426,78	137,69	564,47	100,00	-464,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4500	5,75	0,77	6,52	100,00	93,48
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	10,49	3,08	13,57	0,00	-13,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	42,81	12,54	55,35	0,00	-55,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	4502	0,02	0,01	0,03	100,00	99,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4502	38,98	11,01	49,99	0,00	-49,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	371,03	104,98	476,01	500,00	23,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	101,78	15,30	117,08	100,00	-17,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	98,65	36,90	135,55	500,00	364,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	106,94	29,32	136,26	100,00	-36,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	775,48	251,89	1.027,37	150,00	-877,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	621,50	182,68	804,18	300,00	-504,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	198,88	64,22	263,10	0,00	-263,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	586,66	67,76	654,42	100,00	-554,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	108,76	30,17	138,93	100,00	-38,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,24	0,09	0,33	0,00	-0,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	16,12	4,83	20,95	0,00	-20,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	2.219,41	1.580,50	3.799,91	0,00	-3.799,91
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	448,33	178,86	627,19	0,00	-627,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	89,29	1,91	91,20	0,00	-91,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	- REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE S	4501	179,14	88,01	267,15	0,00	-267,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	- REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4500	504,96	161,17	666,13	0,00	-666,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	- REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	4011	0,00	39,60	39,60	0,00	-39,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	- REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	4011	0,00	10,67	10,67	0,00	-10,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	- REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	4090	0,00	12,94	12,94	0,00	-12,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	- REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	4050	0,00	11,00	11,00	0,00	-11,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		399,03	121,48	520,51	0,00	-520,51
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	399,03	121,48	520,51	0,00	-520,51
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		1.293,65	207,51	1.501,16	0,00	-1.501,16
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	1.293,65	207,51	1.501,16	0,00	-1.501,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		4.291,86	466,10	4.757,96	1.100,00	-3.657,96
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	63,90	16,56	80,46	100,00	19,54
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	51,50	0,35	51,85	100,00	48,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	3,60	15,39	18,99	100,00	81,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	15,65	1,96	17,61	100,00	82,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	2.551,11	9,94	2.561,05	100,00	-2.461,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	89,26	18,63	107,89	100,00	-7,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	453,97	143,71	597,68	200,00	-397,68
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	36,83	0,27	37,10	300,00	262,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	- REC. APLIC. COVID 19 CRAS	1203	282,11	44,24	326,35	0,00	-326,35



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	- REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1202	609,99	176,09	786,08	0,00	-786,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	- REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	1224	1,96	0,58	2,54	0,00	-2,54
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	- REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	1225	2,38	0,69	3,07	0,00	-3,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	- REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1226	129,59	37,68	167,27	0,00	-167,27
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		5.812,29	1.817,67	7.629,96	2.000,00	-5.629,96
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	2.923,32	1.036,63	3.959,95	1.000,00	-2.959,95
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	821,82	237,57	1.059,39	500,00	-559,39
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	2.035,70	543,38	2.579,08	500,00	-2.079,08
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	0,23	0,07	0,30	0,00	-0,30
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,07	0,02	0,09	0,00	-0,09
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		4.492,02	446,95	4.938,97	2.100,00	-2.838,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	8,74	6,34	15,08	100,00	84,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	815,21	258,98	1.074,19	1.000,00	-74,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	3.294,98	145,74	3.440,72	1.000,00	-2.440,72
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	159,25	0,02	159,27	0,00	-159,27
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	107,71	12,72	120,43	0,00	-120,43
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	61,11	16,89	78,00	0,00	-78,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	1227	4,15	1,20	5,35	0,00	-5,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	- REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	1230	17,25	5,06	22,31	0,00	-22,31
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU		58.602,94	17.677,31	76.280,25	5.900,00	-70.380,25
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		58.602,94	17.677,31	76.280,25	5.900,00	-70.380,25
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	19.883,38	6.377,25	26.260,63	2.000,00	-24.260,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	4.182,20	393,04	4.575,24	0,00	-4.575,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	22,31	18,53	40,84	100,00	59,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	165,32	29,78	195,10	200,00	4,90
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	53,44	11,08	64,52	50,00	-14,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	350,04	12,87	362,91	100,00	-262,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	26,66	5,75	32,41	0,00	-32,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	5,39	3,34	8,73	100,00	91,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,36	0,10	0,46	0,00	-0,46
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	45,66	17,55	63,21	0,00	-63,21
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	220,26	62,52	282,78	100,00	-182,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	6,12	1,92	8,04	100,00	91,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.674,98	505,08	2.180,06	0,00	-2.180,06
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	89,85	56,93	146,78	100,00	-46,78
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	31.875,01	10.181,57	42.056,58	0,00	-42.056,58
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		976.825,95	113.523,01	1.090.348,96	3.200.000,00	2.109.651,04
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		976.825,95	113.523,01	1.090.348,96	3.200.000,00	2.109.651,04



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	456.166,36	4.954,54	461.120,90	1.600.000,00	1.138.879,10
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	95.751,29	65.280,32	161.031,61	500.000,00	338.968,39
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	401.396,42	27.905,42	429.301,84	1.000.000,00	570.698,16
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	23.511,88	15.382,73	38.894,61	100.000,00	61.105,39
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		217.213,44	31.427,39	248.640,83	261.300,00	12.659,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		213.469,38	31.427,39	244.896,77	257.700,00	12.803,23
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		213.469,13	31.427,64	244.896,77	257.700,00	12.803,23
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		213.469,13	31.427,64	244.896,77	257.700,00	12.803,23
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		148.891,06	18.871,86	167.762,92	167.800,00	37,08
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F	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	131.089,84	16.154,37	147.244,21	128.000,00	-19.244,21
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	17.058,62	2.704,49	19.763,11	36.000,00	16.236,89
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	742,60	13,00	755,60	3.700,00	2.944,40
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		4.279,50	717,63	4.997,13	4.300,00	-697,13
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	3.752,67	618,32	4.370,99	3.200,00	-1.170,99
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	526,83	99,31	626,14	1.100,00	473,86
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		40.359,25	6.598,78	46.958,03	36.000,00	-10.958,03
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	31.753,74	6.215,23	37.968,97	0,00	-37.968,97
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.605,51	383,55	8.989,06	36.000,00	27.010,94
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		19.939,32	5.239,37	25.178,69	49.600,00	24.421,31
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	15.722,05	5.026,76	20.748,81	34.000,00	13.251,19
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	4.217,27	212,61	4.429,88	15.600,00	11.170,12
1.6.1.0.04.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	0001	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
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 FINANCEI		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 FINANCEI		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 FINANCEI	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 FINANCEI	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 FINANCEI	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 FINANCEI	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		27.673.192,57	2.808.724,52	30.481.917,09	32.081.364,00	1.599.446,91
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.869.242,03	1.321.421,28	15.190.663,31	16.196.660,00	1.005.996,69
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		13.869.242,03	1.321.421,28	15.190.663,31	16.196.660,00	1.005.996,69
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.550.398,16	1.050.928,37	11.601.326,53	12.717.100,00	1.115.773,47
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		10.002.623,69	1.030.327,52	11.032.951,21	11.600.000,00	567.048,79
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		10.002.623,69	1.030.327,52	11.032.951,21	11.600.000,00	567.048,79
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI	0001	6.001.574,22	618.196,50	6.619.770,72	6.960.000,00	340.229,28
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	500.131,19	51.516,38	551.647,57	580.000,00	28.352,43
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500.393,56	154.549,13	1.654.942,69	1.740.000,00	85.057,31



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Periodo	Total		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000.524,72	206.065,51	2.206.590,23	2.320.000,00	113.409,77
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	586.100,00	586.100,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0001	0,00	0,00	0,00	351.660,00	351.660,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0020	0,00	0,00	0,00	146.525,00	146.525,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0040	0,00	0,00	0,00	87.915,00	87.915,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		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 MUNICÍPIOS		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 JUL	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 JUL	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 JUL	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		15.012,35	20.600,85	35.613,20	34.400,00	-1.213,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		15.012,35	20.600,85	35.613,20	34.400,00	-1.213,20
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.007,41	12.360,50	21.367,91	20.640,00	-727,91
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	750,62	1.030,05	1.780,67	1.720,00	-60,67
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.251,85	3.090,13	5.341,98	5.160,00	-181,98
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.002,47	4.120,17	7.122,64	6.880,00	-242,64
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX		184.859,55	24.748,00	209.607,55	217.200,00	7.592,45
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		184.859,55	24.748,00	209.607,55	217.200,00	7.592,45
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P	1029	184.859,55	24.748,00	209.607,55	217.200,00	7.592,45
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND		2.484.732,35	191.502,89	2.676.235,24	2.256.460,00	-419.775,24
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM		1.765.502,30	113.532,90	1.879.035,20	1.350.300,00	-528.735,20
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM		1.765.502,30	113.532,90	1.879.035,20	1.350.300,00	-528.735,20
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	4500	699.502,30	70.782,90	770.285,20	870.300,00	100.014,80
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	4500	345.000,00	38.750,00	383.750,00	420.000,00	36.250,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS	4500	20.000,00	4.000,00	24.000,00	60.000,00	36.000,00
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		524.836,49	55.793,82	580.630,31	751.200,00	170.569,69
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE		524.836,49	55.793,82	580.630,31	751.200,00	170.569,69
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4501	50.456,05	5.896,59	56.352,64	73.700,00	17.347,36
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	4501	118.125,00	13.125,00	131.250,00	157.000,00	25.750,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4501	301.400,10	33.488,90	334.889,00	477.300,00	142.411,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	26.266,64	3.283,33	29.549,97	43.200,00	13.650,03
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		87.768,60	11.230,69	98.999,29	98.200,00	-799,29
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S		87.768,60	11.230,69	98.999,29	98.200,00	-799,29
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	4502	87.768,60	11.230,69	98.999,29	40.000,00	-58.999,29
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	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	10.945,48	54.727,40	56.760,00	2.032,60
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		43.781,92	10.945,48	54.727,40	56.760,00	2.032,60
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	43.781,92	10.945,48	54.727,40	56.760,00	2.032,60



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	406.981,65	41.079,56	448.061,21	631.300,00	183.238,79
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.512,77	31.237,16	297.749,93	360.000,00	62.250,07
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	266.512,77	31.237,16	297.749,93	360.000,00	62.250,07
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	88.581,60	9.842,40	98.424,00	101.500,00	3.076,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1001	88.581,60	9.842,40	98.424,00	101.500,00	3.076,00
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	86.286,92	6.875,79	93.162,71	318.800,00	225.637,29
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	86.286,92	6.875,79	93.162,71	318.800,00	225.637,29
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	86.286,92	6.875,79	93.162,71	318.800,00	225.637,29
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203	17.059,83	2.245,20	19.305,03	92.000,00	72.694,97
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	19.128,73	2.183,17	21.311,90	30.000,00	8.688,10
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	18.766,59	0,00	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	19.573,58	2.447,42	22.021,00	72.000,00	49.979,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	7.192,19	0,00	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	4.566,00	0,00	4.566,00	15.400,00	10.834,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	155.983,40	6.286,67	162.270,07	55.800,00	-106.470,07
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	155.983,40	6.286,67	162.270,07	55.800,00	-106.470,07
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	155.983,40	6.286,67	162.270,07	55.800,00	-106.470,07
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	121.030,40	6.286,67	127.317,07	0,00	-127.317,07
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	- AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR 1165	34.953,00	0,00	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	9.215.581,31	989.903,29	10.205.484,60	10.655.204,00	449.719,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	9.215.581,31	989.903,29	10.205.484,60	10.655.204,00	449.719,40
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.404.007,11	855.746,31	9.259.753,42	9.172.100,00	-87.653,42
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	7.179.504,73	832.247,85	8.011.752,58	7.800.000,00	-211.752,58
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.179.504,73	832.247,85	8.011.752,58	7.800.000,00	-211.752,58
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	4.307.702,83	499.348,69	4.807.051,52	4.680.000,00	-127.051,52
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	358.975,24	41.612,40	400.587,64	390.000,00	-10.587,64
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	1.076.925,73	124.837,18	1.201.762,91	1.170.000,00	-31.762,91
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.435.900,93	166.449,58	1.602.350,51	1.560.000,00	-42.350,51
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.140.641,25	10.764,02	1.151.405,27	1.238.000,00	86.594,73
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.140.641,25	10.764,02	1.151.405,27	1.238.000,00	86.594,73
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	684.384,56	6.458,38	690.842,94	742.800,00	51.957,06
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	57.032,08	538,21	57.570,29	61.900,00	4.329,71
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	171.096,18	1.614,62	172.710,80	185.700,00	12.989,20
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	228.128,43	2.152,81	230.281,24	247.600,00	17.318,76
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	79.406,97	9.974,62	89.381,59	118.600,00	29.218,41
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	79.406,97	9.974,62	89.381,59	118.600,00	29.218,41
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	47.644,15	5.984,78	53.628,93	71.160,00	17.531,07
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	3.970,37	498,73	4.469,10	5.930,00	1.460,90
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	11.911,03	1.496,19	13.407,22	17.790,00	4.382,78



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	15.881,42	1.994,92	17.876,34	23.720,00	5.843,66
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		4.454,16	2.759,82	7.213,98	15.500,00	8.286,02
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1058	4.454,16	2.759,82	7.213,98	15.500,00	8.286,02
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		574.746,70	134.156,98	708.903,68	806.460,00	97.556,32
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		574.746,70	134.156,98	708.903,68	806.460,00	97.556,32
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	21.891,00	2.189,10	24.080,10	26.300,00	2.219,90
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	44.000,00	5.000,00	49.000,00	48.000,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	2.920,00	880,00	3.800,00	14.400,00	10.600,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	4050	30.846,00	0,00	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	80.000,00	0,00	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	102.320,90	10.232,09	112.552,99	134.200,00	21.647,01
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	167.671,80	0,00	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	120.000,00	12.000,00	132.000,00	144.000,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	- REDE BEM CUIDAR RS	4011	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	- INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO PORT. 635/2021	4011	0,00	10.780,39	10.780,39	0,00	-10.780,39
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	- ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) PORT. 635/2021	4090	0,00	13.075,40	13.075,40	0,00	-13.075,40
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	- PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +	4050	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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		159,91	0,00	159,91	53.000,00	52.840,09
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		159,91	0,00	159,91	53.000,00	52.840,09
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		159,91	0,00	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	159,91	0,00	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		12.566,16	4.035,90	16.602,06	0,00	-16.602,06
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		12.566,16	4.035,90	16.602,06	0,00	-16.602,06
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		12.566,16	4.035,90	16.602,06	0,00	-16.602,06
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		12.566,16	4.035,90	16.602,06	0,00	-16.602,06
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	- CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGE	0001	12.566,16	4.035,90	16.602,06	0,00	-16.602,06
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		4.575.803,07	493.364,05	5.069.167,12	5.200.000,00	130.832,88
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	4.569.913,71	493.364,05	5.063.277,76	5.200.000,00	136.722,24
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	4.569.913,71	493.364,05	5.063.277,76	5.200.000,00	136.722,24
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	4.569.913,71	493.364,05	5.063.277,76	5.200.000,00	136.722,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	4.569.913,71	493.364,05	5.063.277,76	5.200.000,00	136.722,24
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.707,79	16.970,93	237.678,72	218.240,00	-19.438,72
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.586,98	1.784,85	5.371,83	15.140,00	9.768,17
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.566,54	1.784,85	4.351,39	500,00	-3.851,39
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.566,54	1.784,85	4.351,39	500,00	-3.851,39
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII	201,72	17,92	219,64	200,00	-19,64
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	201,72	17,92	219,64	200,00	-19,64
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	1.085,66	805,29	1.890,95	100,00	-1.790,95
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	1.085,66	805,29	1.890,95	0,00	-1.890,95
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	1.279,16	961,64	2.240,80	100,00	-2.140,80
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	29,00	46,50	0,00	-46,50
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	- MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULT 0001	1.261,66	932,64	2.194,30	0,00	-2.194,30
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 - PRINI 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	132.199,99	5.342,62	137.542,61	66.000,00	-71.542,61
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	132.199,99	5.342,62	137.542,61	65.900,00	-71.642,61
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	131.043,43	5.342,62	136.386,05	65.800,00	-70.586,05
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	131.043,43	5.342,62	136.386,05	65.800,00	-70.586,05
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	129.290,47	5.097,95	134.388,42	39.700,00	-94.688,42
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	1.571,60	0,00	1.571,60	100,00	-1.471,60



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	0001	9.209,06	415,07	9.624,13	15.900,00	6.275,87
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	0001	6.775,11	629,74	7.404,85	10.000,00	2.595,15
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO	0001	0,00	1.062,60	1.062,60	2.000,00	937,40
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 LEI 10.098/2000	0001	5.981,08	2.990,54	8.971,62	0,00	-8.971,62
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN		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 SERVIDORES	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN		1.410,37	244,67	1.655,04	21.600,00	19.944,96
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA 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 DE TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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 SERVIDORES	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 - DÍVIDA ATIVA	0001	1.161,25	244,67	1.405,92	0,00	-1.405,92
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN		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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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 JUROS	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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	41,57	0,00	41,57	100,00	58,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		84.920,82	9.843,46	94.764,28	137.100,00	42.335,72
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL		84.314,52	9.843,46	94.157,98	132.400,00	38.242,02
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL		84.314,52	9.843,46	94.157,98	132.400,00	38.242,02
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL	0050	84.314,52	9.843,46	94.157,98	132.400,00	38.242,02
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RESGATE		621,67	0,00	621,67	4.600,00	3.978,33
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		621,67	0,00	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 - DÍVIDA ATIVA	0001	90,66	0,00	90,66	500,00	409,34
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	76,47	0,00	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		2.066.965,77	245.863,31	2.312.829,08	480.712,00	-1.832.117,08
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 CRÉDITO 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		1.861.937,51	238.750,00	2.100.687,51	477.712,00	-1.622.975,51
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.708.594,80	238.750,00	1.947.344,80	477.712,00	-1.469.632,80
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 - PRINCIPAL		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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
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	238.750,00	1.087.632,80	0,00	-1.087.632,80
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDC		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 AT1		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	238.750,00	1.087.632,79	0,00	-1.087.632,79
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		848.882,79	238.750,00	1.087.632,79	0,00	-1.087.632,79
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRI		848.882,79	238.750,00	1.087.632,79	0,00	-1.087.632,79
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
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	- CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO	1234	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	-238.750,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		153.342,71	0,00	153.342,71	0,00	-153.342,71
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		153.342,71	0,00	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	153.342,71	0,00	153.342,71	0,00	-153.342,71
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.292,91	7.113,31	18.406,22	3.000,00	-15.406,22
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		11.292,91	7.113,31	18.406,22	3.000,00	-15.406,22
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		11.292,91	7.113,31	18.406,22	3.000,00	-15.406,22
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		11.292,91	7.113,31	18.406,22	3.000,00	-15.406,22
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.292,91	7.113,31	18.406,22	3.000,00	-15.406,22
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0001	0,40	0,27	0,67	0,00	-0,67
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	24,90	7,45	32,35	0,00	-32,35
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4292	11,20	3,35	14,55	0,00	-14,55
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		60,97	17,31	78,28	0,00	-78,28
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	1112	57,53	16,26	73,79	0,00	-73,79
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1180	0,03	0,01	0,04	0,00	-0,04
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	3,41	1,04	4,45	0,00	-4,45
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	3,08	2,09	5,17	0,00	-5,17
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N	1218	3.273,28	1.002,32	4.275,60	0,00	-4.275,60
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	1089	101,71	67,53	169,24	0,00	-169,24
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	1222	4.521,70	914,85	5.436,55	0,00	-5.436,55
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	470,44	855,36	1.325,80	1.000,00	-325,80
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1229	470,44	855,36	1.325,80	2.000,00	674,20
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	1231	190,66	9,32	199,98	0,00	-199,98
2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA CONV. 908930/20	1233	41,92	0,00	41,92	0,00	-41,92
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	- REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	1235	1.014,68	525,22	1.539,90	0,00	-1.539,90
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	- REC. APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA	1237	0,00	1.648,60	1.648,60	0,00	-1.648,60
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	1238	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	-1.132,00
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	1234	0,00	72,28	72,28	0,00	-72,28
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/	2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.150.002,32	236.027,39	2.386.029,71	3.300.500,00	914.470,29
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	975.361,15	140.033,97	1.115.395,12	1.506.500,00	391.104,88
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	1.174.641,17	95.993,42	1.270.634,59	1.794.000,00	523.365,41
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.088.593,82	-624.891,27	-4.713.485,09	4.245.200,00	468.285,09
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-4.088.097,20	-624.891,27	-4.712.988,47	4.245.200,00	467.788,47
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-197.521,51	-9.364,99	-206.886,50	87.000,00	119.886,50
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-136.487,61	-7.865,26	-144.352,87	50.000,00	94.352,87
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-136.487,61	-7.865,26	-144.352,87	50.000,00	94.352,87
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M	-134.084,89	-7.689,11	-141.774,00	50.000,00	91.774,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-132.564,89	-5.159,57	-137.724,46	50.000,00	87.724,46
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	-22,30	0,00	-22,30	0,00	22,30
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-13,37	0,00	-13,37	0,00	13,37
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-5,58	0,00	-5,58	0,00	5,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-3,35	0,00	-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	-34.140,20	-5.159,57	-39.299,77	0,00	39.299,77
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-20.483,71	-3.095,65	-23.579,36	0,00	23.579,36
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-8.535,43	-1.289,93	-9.825,36	0,00	9.825,36
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-5.121,06	-773,99	-5.895,05	0,00	5.895,05
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	-1.520,00	-2.529,54	-4.049,54	0,00	4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	-1.520,00	-2.529,54	-4.049,54	0,00	4.049,54
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-912,00	-1.517,71	-2.429,71	0,00	2.429,71
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	-380,00	-632,40	-1.012,40	0,00	1.012,40
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	-228,00	-379,43	-607,43	0,00	607,43
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	-2.402,72	-176,15	-2.578,87	0,00	2.578,87
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-2.402,72	-176,15	-2.578,87	0,00	2.578,87
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-2.402,72	-176,15	-2.578,87	0,00	2.578,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-2.402,72	-176,15	-2.578,87	0,00	2.578,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-2.402,72	-176,15	-2.578,87	0,00	2.578,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	-1.441,60	-105,68	-1.547,28	0,00	1.547,28
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020	-600,71	-44,04	-644,75	0,00	644,75
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040	-360,41	-26,43	-386,84	0,00	386,84
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-59.517,61	-1.499,73	-61.017,34	37.000,00	24.017,34
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	-59.517,61	-1.499,73	-61.017,34	37.000,00	24.017,34
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-4.870,81	-116,11	-4.986,92	0,00	4.986,92



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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 - DIVI 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	-3.885,83	-116,11	-4.001,94	0,00	4.001,94
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUT	-3.885,83	-116,11	-4.001,94	0,00	4.001,94
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	-31,02	0,00	-31,02	0,00	31,02
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-3.241,41	0,00	-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	-116,11	-130,04	0,00	130,04
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-54.646,80	-1.383,62	-56.030,42	37.000,00	19.030,42
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-54.646,80	-1.383,62	-56.030,42	37.000,00	19.030,42
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN	-44.957,94	0,00	-44.957,94	37.000,00	7.957,94
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	-2.030,34	0,00	-2.030,34	2.000,00	30,34
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	-38.781,92	0,00	-38.781,92	30.000,00	8.781,92
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	-4.145,68	0,00	-4.145,68	5.000,00	-854,32
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL	-2,72	0,00	-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 JUR 0001	-0,87	0,00	-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	-1,02	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI	-9.686,14	-1.383,60	-11.069,74	0,00	11.069,74
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	-957,64	-82,56	-1.040,20	0,00	1.040,20
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF 0001	-7.067,90	-1.178,78	-8.246,68	0,00	8.246,68
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001	-1.617,05	-122,26	-1.739,31	0,00	1.739,31
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT 0001	-33,45	0,00	-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	-186.640,40	-228.597,74	-415.238,14	0,00	415.238,14
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-186.640,40	-228.597,74	-415.238,14	0,00	415.238,14
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-186.640,40	-228.597,74	-415.238,14	0,00	415.238,14
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 E	-186.609,25	-228.597,74	-415.206,99	0,00	415.206,99
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-137.427,10	-158.126,67	-295.553,77	0,00	295.553,77
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-16.773,83	-31.343,05	-48.116,88	0,00	48.116,88
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	-18.994,13	-39.128,02	-58.122,15	0,00	58.122,15
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	-13.414,19	0,00	-13.414,19	0,00	13.414,19
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-18.288,33	-5.140,33	-23.428,66	0,00	23.428,66
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-16.668,01	-5.140,33	-21.808,34	0,00	21.808,34



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-16.668,01	-5.140,33	-21.808,34	0,00	21.808,34
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-16.668,01	-5.140,33	-21.808,34	0,00	21.808,34
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-8,08	-14,39	-22,47	0,00	22,47
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-8,08	-14,39	-22,47	0,00	22,47
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-7,81	-0,02	-7,83	0,00	7,83
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-7,81	0,00	-7,81	0,00	7,81
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0001	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-16.652,12	-5.125,92	-21.778,04	0,00	21.778,04
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-12.785,82	-4.968,43	-17.754,25	0,00	17.754,25
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0001	-3.866,30	-157,49	-4.023,79	0,00	4.023,79
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	-3.683.437,71	-381.082,95	-4.064.520,66	4.158.200,00	-93.679,34
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.003.526,88	-210.485,64	-2.214.012,52	2.326.880,00	-112.867,48
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.003.526,88	-210.485,64	-2.214.012,52	2.326.880,00	-112.867,48
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.003.526,88	-210.185,64	-2.213.712,52	2.326.880,00	-113.167,48
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-2.000.524,47	-206.065,48	-2.206.589,95	2.320.000,00	-113.410,05
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-2.000.524,47	-206.065,48	-2.206.589,95	2.320.000,00	-113.410,05
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-2.000.524,47	-206.065,48	-2.206.589,95	2.320.000,00	-113.410,05
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-3.002,41	-4.120,16	-7.122,57	6.880,00	242,57
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-3.002,41	-4.120,16	-7.122,57	6.880,00	242,57
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-3.002,41	-4.120,16	-7.122,57	6.880,00	242,57
9.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	- (R)AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR 1165	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.679.910,83	-170.597,31	-1.850.508,14	1.831.320,00	19.188,14
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.679.910,83	-170.597,31	-1.850.508,14	1.831.320,00	19.188,14
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.679.910,83	-170.597,31	-1.850.508,14	1.831.320,00	19.188,14
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.435.900,90	-166.449,57	-1.602.350,47	1.560.000,00	42.350,47
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.435.900,90	-166.449,57	-1.602.350,47	1.560.000,00	42.350,47
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-1.435.900,90	-166.449,57	-1.602.350,47	1.560.000,00	42.350,47
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-228.128,51	-2.152,81	-230.281,32	247.600,00	-17.318,68
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.128,51	-2.152,81	-230.281,32	247.600,00	-17.318,68
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-228.128,51	-2.152,81	-230.281,32	247.600,00	-17.318,68
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-15.881,42	-1.994,93	-17.876,35	23.720,00	-5.843,65
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15.881,42	-1.994,93	-17.876,35	23.720,00	-5.843,65
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-15.881,42	-1.994,93	-17.876,35	23.720,00	-5.843,65
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.209,25	-705,26	-2.914,51	0,00	2.914,51
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-1.822,93	-705,26	-2.528,19	0,00	2.528,19
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-1.261,66	-705,26	-1.966,92	0,00	1.966,92
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-1.261,66	-705,26	-1.966,92	0,00	1.966,92
9.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVÍ	-1.261,66	-705,26	-1.966,92	0,00	1.966,92
9.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	- (R)MULTA INFRAÇÃO LEGISL. SANITARIA - DIVIDA ATIVA - ML 0001	-1.261,66	-705,26	-1.966,92	0,00	1.966,92
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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 - ES	-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	-62,68	0,00	-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	-62,68	0,00	-62,68	0,00	62,68
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-62,68	0,00	-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	-62,68	0,00	-62,68	0,00	62,68
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-496,62	0,00	-496,62	0,00	496,62
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-496,62	0,00	-496,62	0,00	496,62
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-496,62	0,00	-496,62	0,00	496,62
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-496,62	0,00	-496,62	0,00	496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-496,62	0,00	-496,62	0,00	496,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-496,62	0,00	-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	-41,92	0,00	-41,92	0,00	41,92
Total Geral da Receita Orçamentária		33.409.385,44	3.182.799,00	36.592.184,44	41.705.302,00	5.113.117,56

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 Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	36,809,855.00 3,053,681.45 30,010,153.60	4,645,322.18 3,494,215.65 28,478,772.89	1,996,772.38 3,063,757.36 27,731,467.80	39,458,404.80 0.00 0.00	9,448,251.20 1,531,380.71 747.305,09
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,112,022.00 1,678,635.44 17,770,001.22	719,555.21 1,692,115.06 17,685,436.60	1,489,739.21 1,692,545.45 17,643,868.50	23,341,838.00 0.00 0.00	5,571,836.78 84,564.62 41.568,10
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	20,811,522.00 1,447,537.08 15,335,276.32	602,455.21 1,456,087.67 15,299,406.89	1,066,039.21 1,456,518.06 15,257,838.79	20,347,938.00 0.00 0.00	5,012,661.68 35,869.43 41.568,10
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,937,900.00 282,406.31 2,924,387.03	0.00 282,406.31 2,924,387.03	0.00 282,406.31 2,924,387.03	3,937,900.00 0.00 0.00	1,013,512.97 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	554,400.00 53,489.40 518,736.63	0.00 53,489.40 518,736.63	0.00 53,489.40 518,736.63	554,400.00 0.00 0.00	35,663.37 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	568,595.00 25,260.99 187,391.43	53,500.00 25,260.99 187,391.43	288,500.00 25,327.39 183,007.30	333,595.00 0.00 0.00	146,203.57 0.00 4.384,13
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	14,687,227.00 1,009,692.62 10,707,389.47	302,100.00 1,011,041.63 10,707,389.47	777,539.21 1,012,022.47 10,705,240.23	14,211,787.79 0.00 0.00	3,504,398.32 0.00 2.149,24
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,200.00 34,890.41 443,275.81	27,116.00 42,091.99 407,406.38	0.00 41,475.14 372,515.95	626,316.00 0.00 0.00	183,040.19 35,869.43 34.890,43
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	153,200.00 26,240.31 302,233.26	164,900.00 26,240.31 302,233.26	0.00 26,240.31 302,233.26	318,100.00 0.00 0.00	15,866.74 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	300,000.00 7,009.77 193,319.33	0.00 7,009.77 193,319.33	0.00 7,009.77 193,319.33	300,000.00 0.00 0.00	106,680.67 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10,900.00 8,547.27 58,543.36	54,839.21 8,547.27 58,543.36	0.00 8,547.27 58,399.06	65,739.21 0.00 0.00	7,195.85 0.00 144,30
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	3,300,500.00 231,098.36 2,434,724.90	117,100.00 236,027.39 2,386,029.71	423,700.00 236,027.39 2,386,029.71	2,993,900.00 0.00 0.00	559,175.10 48,695.19 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,300,500.00 231,098.36 2,434,724.90	117,100.00 236,027.39 2,386,029.71	423,700.00 236,027.39 2,386,029.71	2,993,900.00 0.00 0.00	559,175.10 48,695.19 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	297,300.00 21,307.19 189,973.24	60,000.00 21,307.19 189,973.24	0.00 21,307.19 189,973.04	357,300.00 0.00 0.00	167,326.76 0.00 0,20



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3290 00 00 00 000	297,300.00	60,000.00	0.00	357,300.00	167,326.76
APLICAÇÕES DIRETAS	21,307.19	21,307.19	21,307.19	0.00	0.00
	189,973.24	189,973.24	189,973.04	0.00	0,20
3290 21 00 00 000	156,000.00	60,000.00	0.00	216,000.00	39,442.22
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,849.30	19,849.30	19,849.30	0.00	0.00
	176,557.78	176,557.78	176,557.58	0.00	0,20
3290 22 00 00 000	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	127,884.54
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,457.89	1,457.89	1,457.89	0.00	0.00
	13,415.46	13,415.46	13,415.46	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	12,400,533.00	3,865,766.97	507,033.17	15,759,266.80	3,709,087.66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,353,738.82	1,780,793.40	1,349,904.72	0.00	1,446,816.09
	12,050,179.14	10,603,363.05	9,897,626.26	0.00	705.736,79
3320 00 00 00 000	235,100.00	250,420.02	0.00	485,520.02	165,376.33
TRANSFERENCIAS A UNIAO	38,453.22	38,453.22	19,226.61	0.00	0.00
	320,143.69	320,143.69	300,917.08	0.00	19.226,61
3320 01 00 00 000	235,000.00	250,000.00	0.00	485,000.00	165,276.33
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	38,453.22	38,453.22	19,226.61	0.00	0.00
	319,723.67	319,723.67	300,497.06	0.00	19.226,61
3320 93 00 00 000	100.00	420.02	0.00	520.02	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	420.02	420.02	420.02	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	5,100.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	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	124,137.40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	2,540.00	36,463.27	23,203.27	0.00	27,079.02
	232,262.60	205,183.58	191,923.58	0.00	13.260,00
3350 41 00 00 000	146,000.00	13,500.00	0.00	159,500.00	46,136.76
CONTRIBUICOES	2,540.00	9,943.27	9,943.27	0.00	13,819.02
	113,363.24	99,544.22	99,544.22	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	26,520.00	13,260.00	0.00	13,260.00
	118,899.36	105,639.36	92,379.36	0.00	13.260,00
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	11,039.84	0.00	30,601.60
	123,000.00	92,398.40	92,398.40	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	11,039.84	0.00	30,601.60
	123,000.00	92,398.40	92,398.40	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3371 70 00 00 000	105,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00	3,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	11,039.84	11,039.84	0.00	30,601.60
	123,000.00	92,398.40	92,398.40	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	11,708,233.00	3,580,846.95	497,833.17	14,791,246.78	3,416,473.93
APLICAÇÕES DIRETAS	1,312,745.60	1,694,837.07	1,296,435.00	0.00	1,389,135.47
	11,374,772.85	9,985,637.38	9,312,387.20	0.00	673.250,18
3390 08 00 00 000	978,518.00	29,800.00	2,500.00	1,005,818.00	282,667.30
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	69,403.81	71,143.59	71,079.46	0.00	13,047.37
	723,150.70	710,103.33	641,929.89	0.00	68.173,44
3390 14 00 00 000	285,300.00	15,000.00	94,150.00	206,150.00	100,587.50
DIÁRIAS - CIVIL	14,462.50	14,612.50	16,537.50	0.00	150.00
	105,562.50	105,412.50	101,650.00	0.00	3.762,50
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	1,364,018.17	75,200.00	4,226,426.17	797,446.42
MATERIAL DE CONSUMO	440,643.41	435,710.88	411,015.34	0.00	493,199.05
	3,428,979.75	2,935,780.70	2,860,027.75	0.00	75.752,95
3390 31 00 00 000	41,300.00	4,500.00	0.00	45,800.00	35,079.53
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	4,075.80	2,165.80	300.00	0.00	2,090.00
	10,720.47	8,630.47	6,764.67	0.00	1.865,80
3390 32 00 00 000	411,810.00	117,693.00	14,500.00	515,003.00	173,686.82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	22,109.94	41,783.06	26,873.99	0.00	17,522.14
	341,316.18	323,794.04	302,811.37	0.00	20.982,67
3390 35 00 00 000	71,700.00	17,500.00	0.00	89,200.00	34,386.82
SERVICOS DE CONSULTORIA	5,851.86	3,014.08	2,398.92	0.00	22,109.62
	54,813.18	32,703.56	32,088.40	0.00	615,16
3390 36 00 00 000	125,997.00	54,800.00	18,100.00	162,697.00	27,638.85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,500.00	14,058.91	13,283.83	0.00	13,705.06
	135,058.15	121,353.09	115,558.46	0.00	5.794,63
3390 39 00 00 000	5,084,263.00	1,696,035.78	221,498.17	6,558,800.61	1,501,483.82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	547,089.19	949,170.70	623,968.82	0.00	653,336.69
	5,057,316.79	4,403,980.10	3,966,005.09	0.00	437.975,01
3390 40 00 00 000	358,690.00	86,300.00	12,900.00	432,090.00	93,339.74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,205.00	28,615.72	29,376.68	0.00	48,633.91
	338,750.26	290,116.35	266,983.04	0.00	23.133,31
3390 46 00 00 000	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	9,954.98
	31,232.20	21,277.22	21,277.22	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	445,784.00	11,800.00	0.00	457,584.00	137,697.24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,472.04	28,472.04	28,472.04	0.00	0.00
	319,886.76	319,886.76	319,886.76	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	50,500.00 1,000.00 11,866.73	0.00 733.34 9,384.15	0.00 733.34 8,650.81	50,500.00 0.00 0.00	38,633.27 2,482.58 733.34
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,633.00 0.00 6,185.43	3,000.00 0.00 6,185.43	4,985.00 0.00 6,185.43	18,648.00 0.00 0.00	12,462.57 0.00 0.00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	87,600.00 1,004.48 24,080.48	3,800.00 2,214.48 20,640.48	53,000.00 1,482.00 18,408.00	38,400.00 0.00 0.00	14,319.52 3,440.00 2,232.48
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	721,530.00 173,927.57 785,853.27	166,600.00 100,823.97 676,389.20	1,000.00 68,595.08 644,160.31	887,130.00 0.00 0.00	101,276.73 109,464.07 32,228.89
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	311,010.00 40,927.57 262,170.21	42,000.00 41,304.17 261,123.01	0.00 9,075.28 228,894.12	353,010.00 0.00 0.00	90,839.79 1,047.20 32,228.89
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	410,000.00 133,000.00 522,086.71	123,000.00 59,519.80 413,669.84	1,000.00 59,519.80 413,669.84	532,000.00 0.00 0.00	9,913.29 108,416.87 0.00
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	520.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00 1,596.35	1,600.00 0.00 1,596.35	0.00 0.00 1,596.35	1,600.00 0.00 0.00	3.65 0.00 0.00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1,166,037.00 195,361.16 2,401,134.71	3,471,006.74 199,928.32 1,889,179.39	16,700.00 90,300.25 1,729,560.10	4,620,343.74 0.00 0.00	2,219,209.03 511,955.32 159,619.29
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	989,531.00 170,800.30 2,281,349.65	3,471,006.74 175,367.46 1,769,394.33	16,700.00 65,739.39 1,609,775.04	4,443,837.74 0.00 0.00	2,162,488.09 511,955.32 159,619.29
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.00 0.00 37,524.23	37,531.87 0.00 37,524.23	0.00 0.00 37,524.23	37,631.87 0.00 0.00	107.64 0.00 0.00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 37,524.23	37,531.87 0.00 37,524.23	0.00 0.00 37,524.23	37,631.87 0.00 0.00	107.64 0.00 0.00
4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	989,331.00 170,800.30 2,243,825.42	3,433,474.87 175,367.46 1,731,870.10	16,700.00 65,739.39 1,572,250.81	4,406,105.87 0.00 0.00	2,162,280.45 511,955.32 159,619.29



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4490 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	1,436,051.87	2,300.00	2,178,648.87	1,131,228.32
OBRAS E INSTALAÇÕES	91,165.40	123,977.66	52,929.59	0.00	203,260.32
	1,047,420.55	844,160.23	725,612.94	0.00	118,547,29
4490 52 00 00 000	221,604.00	1,997,423.00	14,400.00	2,204,627.00	1,008,222.13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	79,634.90	51,389.80	12,809.80	0.00	308,695.00
	1,196,404.87	887,709.87	846,637.87	0.00	41,072,00
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	46,720.94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24,560.86	24,560.86	24,560.86	0.00	0.00
	119,785.06	119,785.06	119,785.06	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	166,506.00	0.00	0.00	166,506.00	46,720.94
APLICAÇÕES DIRETAS	24,560.86	24,560.86	24,560.86	0.00	0.00
	119,785.06	119,785.06	119,785.06	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	166,506.00	0.00	0.00	166,506.00	46,720.94
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	24,560.86	24,560.86	24,560.86	0.00	0.00
	119,785.06	119,785.06	119,785.06	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	8,116,328.92	2,940,397.38	46,881,233.54	14,469,945.23
	3,249,042.61	3,694,143.97	3,154,057.61	0.00	2,950,260.41
	32,411,288.31	30,367,952.28	29,461,027.90	0.00	906,924.38
			Empenhos a Liquidar		2.043.336,03

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	71.072.034,07 D	217.064.473,06	209.226.646,95	78.909.860,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.343.944,49 D	212.312.888,34	207.018.098,79	45.638.734,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.528.123,97 D	182.946.744,33	177.718.491,98	8.756.376,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.528.123,97 D	182.946.744,33	177.718.491,98	8.756.376,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.528.123,97 D	182.946.744,33	177.718.491,98	8.756.376,32 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	1.890,69 D	13.061.946,21	13.059.766,24	4.070,66 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	37.203.266,65	37.203.265,65	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	18.053.124,63	18.053.124,63	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	18.053.124,63	18.053.124,63	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	12.275.665,31	12.275.664,31	1,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	12.275.665,31	12.275.664,31	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	93.072.532,39	93.113.500,85	181,44 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	5.226.992,69	5.226.992,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	17.549.318,14	17.549.311,88	6,26 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	56.932,68	56.932,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	241.258,39	241.258,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	437.566,73	437.566,73	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	310.099,36	310.099,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	382.365,92	382.359,66	6,26 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	169.683,30	169.683,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.16	(0000956) B.B. Ações de proteção e Defesa Civil 230189	0,00	69.906,39	69.906,39	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	4.362.658,69	4.362.658,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	414.978,39	414.965,87	12,52 D
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	17.981,88	17.981,88	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 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	53,13	53,13	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	41.391,47	41.388,34	3,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	41.391,47	41.388,34	3,13 D
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	143.423,57	143.354,71	68,86 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	42.661,21	42.661,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	50.198,71	50.198,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	50.563,65	50.494,79	68,86 D
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	109.527,07	109.505,16	21,91 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	109.527,07	109.505,16	21,91 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	56.565,56	56.543,65	21,91 D
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	9.127.187,06	9.127.187,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.138.213,86	9.138.213,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	310.798,32	310.798,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	5.129.629,19	5.129.629,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.427.300,72	3.427.300,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	1.619.036,23	1.619.036,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	769.044,20	769.044,20	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	931.563,25	931.563,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	24.452,31	24.452,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.16	(0005743) C.E.F - Coronavírus APS 6240295	0,00	79.742,81	79.742,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	523.357,86	523.357,86	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	206.876,40	206.876,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	2.640,50	2.640,50	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	91.885,87	91.885,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	91.885,87	91.885,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.087.084,74	1.087.084,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	130.090,71	130.090,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	637.044,01	637.044,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	239.908,97	239.908,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	50.668,39	50.668,39	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	485.600,75	485.600,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	505.738,32	505.738,32	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	505.573,08	505.573,08	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	165,24	165,24	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
1.1.1.1.1.19.03.40	C.E.F-Construção Anfiteatro	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.01	(0005764) C.E.F-Construção Anfiteatro-Vinc.	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.149,90 D	43.774.977,27	43.816.064,67	62,50 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	38.175,17 D	28.443.117,44	28.481.230,11	62,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	5.453.001,24	5.453.001,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	4.090.814,68	4.090.814,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.202.209,10	1.202.209,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	153.390,96	153.390,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	0,00	6.586,50	6.586,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.04	(0005686) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 062/2020	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.05	(0005687) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 089/2020	0,00	754,04	754,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	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	770.414,23	770.414,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	787.850,64	787.850,64	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	1.414.887,48	1.414.887,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	351.519,05	351.519,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	175.653,73	175.653,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	115.291,96	115.291,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	255.311,63	255.311,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	24.080,10	24.080,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	316.100,26	316.100,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	7.109,68	7.109,68	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 1.1.1.1.1.19.12.27.21	(0005769) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	10.780,39	10.780,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	13.075,40	13.075,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.25	(0005785) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + 0401617306	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.381.875,73	2.381.875,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	2.974,73 D	16.186,54	19.161,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	23.493,33	23.493,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	36.723,32	36.723,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	121.147,87	121.147,87	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	185.018,43	185.018,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	0,00	115.291,80	115.291,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	0,00	72.690,22	72.690,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	0,00	1.000.689,60	1.000.689,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	0,00	2.661.861,26	2.661.861,26	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	142.349,52	142.349,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	77.554,59	77.554,59	0,00
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	0,00	77.554,59	77.554,59	0,00
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	0,00	64.794,93	64.794,93	0,00
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	0,00	64.794,93	64.794,93	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.485.083,38 D	39.466.649,56	34.199.609,72	8.752.123,22 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	221.219,16 D	2.335.277,46	1.150.804,45	1.405.692,17 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.219,16 D	2.335.277,46	1.150.804,45	1.405.692,17 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	202.001,81	294.838,51	7,32 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	71.188,09 D	386.275,60	123.738,32	333.725,37 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	70.726,74 D	386.275,60	123.573,08	333.429,26 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	165,24	296,11 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	352.773,60	0,00	352.773,60 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	0,00	151.132,00	0,00	151.132,00 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	0,00	201.641,60	0,00	201.641,60 D
1.1.1.1.1.50.02.03.09	C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Aplic.0066472714	0,00	240.181,80	0,00	240.181,80 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	240.181,80	0,00	240.181,80 D
1.1.1.1.1.50.02.03.10	C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic.0066472706	0,00	240.181,80	0,00	240.181,80 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	240.181,80	0,00	240.181,80 D
1.1.1.1.1.50.02.03.11	C.E.F - Construção Anfiteatro	0,00	238.822,28	0,00	238.822,28 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.11.01	(0005780) C.E.F - Construção Anfiteatro Aplic. - Vinc.	0,00	238.822,28	0,00	238.822,28 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.118,10 D	2.786.893,35	2.283.013,15	879.998,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	20.173,46 D	172,88	8.523,13	11.823,21 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	171,95 D	2,54	0,00	174,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	19.793,55 D	167,27	8.523,13	11.437,69 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	207,96 D	3,07	0,00	211,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.944,64 D	2.786.720,47	2.274.490,02	868.175,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	36.016,75 D	24.627,19	452,31	60.191,63 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	24.627,19	452,31	60.191,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	362,50 D	5,76	0,59	367,67 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	5,76	0,59	367,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	312.347,30 D	2.698.029,78	2.210.165,36	800.211,72 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	766.327,65	730.993,94	37.291,97 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	384.705,79	379.879,62	4.826,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	3.706,79 D	6,52	3.461,92	251,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 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	97.973,58	79.983,32	40.634,94 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	92,10	2.640,50	6.082,06 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	1,29	0,00	93,85 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	49,99	0,00	3.598,56 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	34.961,76 D	55.299,17	37.158,47	53.102,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	19,52 D	57.380,74	50.928,13	6.472,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	9.046,25 D	334.456,52	299.009,17	44.493,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.128,08 D	108.702,68	108.658,97	13.171,79 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	31.633,86	17.835,09	42.894,27 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	100,34	783,96	870,65 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	705.801,31	241.057,03	464.908,62 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	63.221,91	246.390,59	624,27 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	28.767,15	0,00	28.767,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	0,00	63.509,17	11.384,65	52.124,52 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
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Básica 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 Crédito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.214,64 D	64.057,73	63.871,55	7.400,82 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	4.438.252,95	1.230.446,59	3.207.806,36 D
1.1.1.1.1.50.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.252.713,29	105.772,22	1.146.941,07 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01.02	(0005732) Banrisul - Conta Movimento CDB - DI 04.00000100	0,00	1.252.713,29	105.772,22	1.146.941,07 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	3.185.539,66	1.124.674,37	2.060.865,29 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Evolutivo Aplicação 060395	0,00	2.112.237,57	1.087.283,70	1.024.953,87 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	0,00	39.362,28	31.401,26	7.961,02 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	0,00	1.033.939,81	5.989,41	1.027.950,40 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.887.746,12 D	29.906.225,80	29.535.345,53	3.258.626,39 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.372.711,57 D	15.471.291,82	15.543.205,61	1.300.797,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	353.985,30 D	9.560.551,25	9.679.506,13	235.030,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.599,40 D	282,78	0,00	18.882,18 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	78,28	0,00	5.227,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4.869,43 D	73,79	0,00	4.943,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	4,95 D	0,04	0,00	4,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	274,63 D	4,45	0,00	279,08 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	267.074,02 D	700.661,94	650.918,80	316.817,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Básica Aplicação 0401617306	20.768,82 D	165.910,14	180.121,32	6.557,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	4.350,53 D	80.117,08	81.890,26	2.577,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.736,61 D	49.135,55	59.435,36	6.436,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	40.347,98 D	112.689,25	142.758,64	10.278,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	15.783,92 D	4.063,10	0,00	19.847,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	50.857,88 D	122.755,05	153.381,26	20.231,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	52.569,60 D	25.107,47	0,00	77.677,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.725,76 D	5.235,93	2.012,68	8.949,01 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	32,35	0,00	2.265,50 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	14,55	0,00	1.020,08 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	0,33	0,00	30,36 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	20,95	0,00	1.470,08 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	31.650,18	31.319,28	55.542,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	0,00	30.039,60	0,00	30.039,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	0,00	10.791,06	0,00	10.791,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	0,00	13.088,34	0,00	13.088,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	0,00	50.011,00	0,00	50.011,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.220.829,83	1.002.117,33	218.712,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	415,23 D	1.177,64	1.009,69	583,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	201.593,10 D	1.489.140,24	1.482.868,81	207.864,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	511.555,64	503.659,80	58.056,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	268.794,68 D	231.328,40	499.363,77	759,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	18.660,70 D	128.774,08	144.778,01	2.656,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	0,00	11.862,53	7.406,63	4.455,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	20.473,59 D	2.020,43	21.036,20	1.457,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	6.270,13 D	11,34	6.281,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	282,52 D	4,30	0,00	286,82 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	28.956,37	123.898,57	16.360,06 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	426,02	0,00	967,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	6.967,28 D	7.266,25	0,00	14.233,53 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 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	0,00	1.155,89	0,00	1.155,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	0,00	8,82	8,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.41	(0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	49.536,73 D	199,98	46.923,00	2.813,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	0,00	5.356,62	0,00	5.356,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	0,00	75.277,02	62.234,97	13.042,05 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	50.442,49	44.555,93	5.886,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	0,00	27.782,31	21.889,88	5.892,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	0,00	428.081,02	421.964,09	6.116,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	0,00	889.666,82	820.788,22	68.878,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.48	(0005731) Banrisul- Seguro da Amaroq Aplic. 0416004805	0,00	107.239,69	1.579,79	105.659,90 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.513.845,14 D	14.434.933,31	13.992.139,92	1.956.638,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	296.848,93 D	5.307.260,26	5.603.719,28	389,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	31,24 D	31,97	31,51	31,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	10.859,68 D	1.314.085,13	1.322.244,30	2.700,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	0,00	119.351,55	113.106,08	6.245,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	482,88 D	21.513,28	21.319,48	676,68 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	5.436,55	138.806,74	213.592,38 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	99.533,08	71.308,98	72.761,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	47.448,93 D	205.647,91	170.416,62	82.680,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	149.421,47 D	54.466,36	38.967,16	164.920,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	149.422,88 D	293.082,50	116.768,46	325.736,92 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	33.504,77 D	491.063,29	524.568,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	7.156,94	4.418,37	2.738,57 D
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	34.953,39	158,91 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	55,35	0,00	3.806,54 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	126.684,34	134.340,85	3.189,32 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	116,91 D	2,04	0,31	118,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	116,91 D	2,04	0,31	118,64 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,18 D	0,60	0,25	24,53 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	0,57	0,25	21,14 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	0,03	0,00	2,61 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	1.544.376,36	1.696.471,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	919,88 D	13,57	0,00	933,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,80 D	0,30	0,00	20,10 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	0,09	0,00	6,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	30,05 D	0,36	30,41	0,00
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	0,02	0,00	1,12 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	6.408,93 D	19.338,80	19.409,57	6.338,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	6.408,93 D	19.338,80	19.409,57	6.338,16 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	316,88 D	4.584,99	229,04	4.672,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	316,88 D	4.584,99	229,04	4.672,83 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	68.238,66 D	39.363,09	97.960,76	9.640,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.262,10 D	19.688,35	26.477,81	2.472,64 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	19.342,13	21.746,04	2.252,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	54.320,62 D	332,61	49.736,91	4.916,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	37.127,79 D	6.487,04	0,00	43.614,83 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	29,15	0,00
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	29,15	0,00
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	31.425,79	45.043,37	55.120,72 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	22.927,64	30.125,05	1.068,66 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	7.707,30	10.684,95	595,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	56.899,34 D	790,85	4.233,37	53.456,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	27.109,43 D	4.560.108,21	3.637.727,14	949.490,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.84	(0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7	23.589,35 D	5.150,84	23.612,61	5.127,58 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	366,51	961,16	365,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.87	(0005603) B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X	1.511,82 D	22,31	0,00	1.534,13 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.189,41 D	0,67	0,00	1.190,08 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,71 D	0,67	0,00	47,38 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	0,67	0,00	47,38 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	2.209.978,35	2.281.375,36	1.660.159,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	510.383,69 D	1.909.425,65	1.468.906,83	950.902,51 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.336,00 D	1.619.442,94	1.334.129,12	287.649,82 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.336,00 D	1.056.771,35	882.855,03	176.252,32 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.000.047,16	819.528,54	180.518,62 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.336,00 D	56.724,19	42.770,80	16.289,39 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	562.671,59	451.061,19	111.610,40 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	81.031,70	64.668,11	16.363,59 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	81.031,70	64.668,11	16.363,59 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	481.639,89	386.393,08	95.246,81 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	22.839,73	17.849,88	4.989,85 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	416.321,39	333.473,24	82.848,15 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42.478,77	35.069,96	7.408,81 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	289.982,71	134.777,71	663.252,69 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	289.982,71	134.777,71	663.252,69 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	289.982,71	134.777,71	663.252,69 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
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	24.936,81	369.627,51	99.012,97 C
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	245.677,73 D	24.936,81	369.627,51	99.012,97 C
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	194.999,31 D	22.269,21	189.831,70	27.436,82 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	133.848,19 D	634,01	175.450,60	40.968,40 C
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	133.848,19 D	634,01	175.450,60	40.968,40 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	14.347,17	68.439,15 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.674,25 D	0,00	10.971,64	21.702,61 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	3.352,68	1.971,94 C
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	301,23 D	1.079,51	3.352,68	1.971,94 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	41.400,12 D	2.667,60	82.460,27	38.392,55 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.383,04 D	1.770,98	22.084,71	5.069,31 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	777,00	777,00	0,00
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	792,66	855,90	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.017,08 D	896,62	60.375,56	43.461,86 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	12.267,11 D	378,40	45.679,30	33.033,79 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	8.560,47	5.991,02 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.321,69 D	270,87	5.691,03	4.088,47 C
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	3.014,02	88.166,63	20.870,36 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	106.022,97 D	3.014,02	88.166,63	20.870,36 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.022,97 D	3.014,02	88.166,63	20.870,36 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.231,28 D	3.014,02	88.166,63	16.921,33 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	730,29	60.656,35	20.826,73 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.793,17 D	1.914,65	15.596,54	10.888,72 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	19.934,00 D	369,08	2.181,60	18.121,48 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) HONORARIOS 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. LISGIL. SANITARIA	1.659,11 D	0,00	4.363,74	2.704,63 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	178.883,46	515,19	137.618,59 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	315.986,86 C	178.883,46	515,19	137.618,59 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	148.225,60	270,96	70.035,22 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	173.022,89 C	46.902,69	228,63	126.348,83 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	118.763,50 C	40.846,44	228,63	78.145,69 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	4.247,74	0,00	24.744,12 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	267,28 C	1.785,66	0,00	1.518,38 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	2.817,79	42,31	19.746,89 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 SANITÁRIA	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	130,04	42,31	0,00
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	1.169,58	0,02	13.042,41 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	10.884,60 C	396,16	0,00	10.488,44 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	423,57	0,02	749,19 C
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	30.635,56	244,23	67.605,67 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 ÁGUA	36.139,51 C	19.284,11	73,74	16.929,14 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.581,72 C	5.629,69	170,49	2.877,48 D
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 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 SUCUMBÊNCIA	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 CÓDIGO DE OBRAS	13,73 C	0,00	0,00	13,73 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	54,53 C	561,27	0,00	506,74 D
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.533,51 C	2.245,41	0,00	711,90 D
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	34.930,86 C	0,00	0,00	34.930,86 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	8.899,76 C	0,00	0,00	8.899,76 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.981,97 C	0,00	0,00	1.981,97 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	24.049,13 C	0,00	0,00	24.049,13 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.288,35 D	57.437,14	33.485,86	52.239,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00 D	50.510,00	33.340,00	17.670,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 D	50.510,00	33.340,00	17.670,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00 D	50.510,00	33.340,00	17.670,00 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 SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,86 D	0,00	145,86	0,00
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	25.839.661,37	26.177.820,67	34.569.493,42 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	25.839.661,37	26.177.820,67	34.569.493,42 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	25.839.661,37	26.177.820,67	34.569.493,42 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	4.291.889,90	2.885.385,83	1.406.504,07 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.291.889,90	2.885.385,83	1.406.504,07 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	4.291.889,90	2.885.385,83	1.406.504,07 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	20.983.586,74	22.752.036,31	31.795.734,63 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	119.287,62	1.261.594,82	3.903.539,44 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	188.238,56	2.269.790,71 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	15.958,78	1.004.958,54	475.458,81 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	697,37	33.416,22 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.159.459,20 D	33.114,85	67.700,35	1.124.873,70 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	17.118.524,90	20.451.590,64	25.185.271,82 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	6.762.082,78	13.261.024,70	6.562.836,73 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	1.200.630,63	505.090,36 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	6.377.163,46	818.923,51 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	2.562.021,43	1.622.743,50 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	4.150.895,77	534.816,41	3.616.079,36 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	1.304.396,53	217.158,00	10.272.001,01 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	68.262,73	3.585.992,88 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	89.792,44	4.302.679,70 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	50.679,31	1.364.960,73 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	1.018.367,70	0,00	1.018.367,70 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	5.512.528,16	4.876.542,65	5.807.694,36 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	467.584,95	2.800.266,97	1.164.853,54 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	39.139,37	26.068,57	1.288.100,02 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	2.979.627,03	2.050.207,11	1.328.563,99 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	2.026.176,81	0,00	2.026.176,81 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	3.539.517,43	2.096.865,29	2.542.739,72 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	1.096.865,29	1.013.083,07 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	2.529.656,65	1.000.000,00	1.529.656,65 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	3.745.774,22	1.038.850,85	2.706.923,37 D
1.1.4.1.1.09.08.01	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.945.774,22	238.850,85	2.706.923,37 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.945.774,22	238.850,85	2.706.923,37 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	564.184,73	540.398,53	1.367.254,72 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	454.471,34	535.654,64	1.262.285,22 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	107.036,99	219.374,28	547.684,85 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	104.110,64	254.859,77 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	115.263,64	292.825,08 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) BARRISUL-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) BARRISUL-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	240.990,42	10.538,43	230.451,99 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	240.990,42	10.538,43	230.451,99 D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	109.713,39	4.743,89	104.969,50 D
1.1.4.1.1.10.03.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	109.713,39	4.743,89	104.969,50 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	109.713,39	4.743,89	104.969,50 D
1.1.5	ESTOQUES	121.102,74 D	1.163.128,37	715.161,05	569.070,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	121.102,74 D	1.118.510,07	699.247,55	540.365,26 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.102,74 D	1.118.510,07	699.247,55	540.365,26 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.895,00	57.895,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	93,60	93,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	17.029,93	17.029,93	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	93.581,68	43.131,68	50.450,00 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	185.328,80	101.193,80	120.972,81 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	70,00	70,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8,52	8,52	0,00
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 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.590,00	6.590,00	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	232.301,75	230.090,77	86.475,91 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	19.105,87	33.835,98 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 CONSERVOS DE VEÍCULOS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	32.687,52	24.468,08	8.219,44 D
P 1.1.5.6.1.99.01	(0005712) MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS	0,00	24.905,90	21.369,10	3.536,80 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	0,00	7.781,62	3.098,98	4.682,64 D
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	95.938,78	91.763,87	31.394,69 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.667,93 D	49.162,17	46.897,47	23.932,63 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.667,93 D	49.162,17	46.897,47	23.932,63 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	946,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	2.234,28 D	0,00	2.031,20	203,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	668,75 D	1.605,02	1.471,25	802,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	897,09 D	1.345,55	1.233,48	1.009,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	262,55 D	1.608,61	1.603,05	268,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	0,00	2.649,08	1.545,32	1.103,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	0,00	2.689,70	1.568,98	1.120,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	1.855,01	1.082,06	772,95 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	3.596,42	2.615,60	980,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	2.097,10	1.223,32	873,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.097,10	1.048,56	1.048,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.128,24 D	0,00	1.025,70	102,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	336,63 D	1.986,61	1.992,13	331,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	2.039,41 D	0,00	1.854,00	185,41 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.565,64 D	4.697,13	4.305,65	1.957,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.399,91 D	2.799,83	2.853,85	1.345,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IQY 7415	2.298,72 D	0,00	2.011,38	287,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	2.150,77 D	0,00	1.955,20	195,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.884,10 D	0,00	1.727,11	156,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	293,59 D	1.299,89	1.160,15	433,33 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.694,74 D	2.999,79	2.694,66	1.999,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	1.397,08 D	3.680,59	2.010,52	3.067,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	0,00	6.875,44	5.156,55	1.718,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	0,00	2.620,84	1.310,40	1.310,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	0,00	2.658,46	443,08	2.215,38 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,00 D	1.400,00	1.265,43	254,57 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120,00 D	1.400,00	1.265,43	254,57 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	1.265,43	254,57 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.387,50 D	0,00	137,50	2.250,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.387,50 D	0,00	137,50	2.250,00 D
P 1.1.9.4.1.00.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.387,50 D	0,00	137,50	2.250,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.044,35 D	45.376,61	43.463,47	4.957,49 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.044,35 D	45.376,61	43.463,47	4.957,49 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.240,42 D	2.097,00	2.004,37	1.333,05 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00	230,00	172,53	57,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	40,51 D	217,00	58,60	198,91 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	97,60 D	0,00	69,72	27,88 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	104,42 D	0,00	63,91	40,51 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	93,82	202,35 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	252,10 D	0,00	106,59	145,51 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	136,13	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	415,00	115,30	299,70 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	113,60	113,64 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	191,70	38,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	205,00	153,72	51,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.31	(0005629) CERTIFICADO DIGITAL - OVIDIO KAISER	0,00	205,00	170,80	34,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32	(0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER	0,00	150,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.33	(0005669) CERTIFICADO DIGITAL - OSMAR STEIMBRENNER	0,00	290,00	241,70	48,30 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	49,80 D	0,00	34,21	15,59 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	43.279,61	40.820,76	3.608,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.728.089,58 D	4.751.584,72	2.208.548,16	33.271.126,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	847.068,90 D	659.416,68	29.775,70	1.476.709,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	400.227,90 D	599.956,23	2.862,25	997.321,88 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.227,90 D	599.956,23	2.862,25	997.321,88 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	377.922,86	2.862,25	2.586.160,32 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.211.099,71 D	377.922,86	2.862,25	2.586.160,32 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.204.633,68 D	152.022,23	0,00	1.356.655,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.204.633,68 D	152.022,23	0,00	1.356.655,91 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	550.360,16 D	68.873,62	1.668,87	617.564,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	294.068,28 D	35.336,80	1.668,87	327.736,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	253.580,80 D	33.296,59	0,00	286.877,39 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	2.711,08 D	240,23	0,00	2.951,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.711,08 D	240,23	0,00	2.951,31 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	228.447,34 D	29.543,74	1.193,38	256.797,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	189.760,78 D	23.823,13	0,00	213.583,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	26.784,25 D	3.647,83	0,00	30.432,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.03	(0002528) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	569,18 D	0,00	569,18	0,00
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	5.859,54 D	741,60	0,00	6.601,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	4.583,78 D	587,41	0,00	5.171,19 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	889,81 D	119,57	0,00	1.009,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	624,20	624,20	0,00
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.153,86 D	20.337,42	0,00	164.491,28 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	144.153,86 D	20.337,42	0,00	164.491,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	110.403,96 D	15.392,12	0,00	125.796,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	614,55 D	79,15	0,00	693,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	203,44 D	30,55	0,00	233,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.036,65 D	3.073,33	0,00	24.109,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	11.895,26 D	1.762,27	0,00	13.657,53 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	81.959,55 D	106.981,81	0,00	188.941,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.959,55 D	106.981,81	0,00	188.941,36 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NÃO PAGOS	1.545,12 D	164,04	0,00	1.709,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.545,12 D	164,04	0,00	1.709,16 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.661.026,28 D	221.243,84	0,00	1.882.270,12 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	17.483,01 D	2.141,53	0,00	19.624,54 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.483,01 D	2.141,53	0,00	19.624,54 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA	612.556,21 D	80.806,17	0,00	693.362,38 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	612.556,21 D	80.806,17	0,00	693.362,38 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	43.759,61 D	5.443,41	0,00	49.203,02 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.759,61 D	5.443,41	0,00	49.203,02 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.407,62 D	348,72	0,00	3.756,34 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.407,62 D	348,72	0,00	3.756,34 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	33.929,60 D	3.592,98	0,00	37.522,58 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.929,60 D	3.592,98	0,00	37.522,58 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	7.113,32 D	839,62	0,00	7.952,94 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.113,32 D	839,62	0,00	7.952,94 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	312.299,36 D	44.785,13	0,00	357.084,49 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	312.299,36 D	44.785,13	0,00	357.084,49 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.362,95 D	786,96	0,00	7.149,91 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.362,95 D	786,96	0,00	7.149,91 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.895,15 D	745,11	0,00	5.640,26 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.895,15 D	745,11	0,00	5.640,26 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	232,68 D	29,37	0,00	262,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	232,68 D	29,37	0,00	262,05 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	25.992,67 D	3.558,31	0,00	29.550,98 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.992,67 D	3.558,31	0,00	29.550,98 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	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	150.848,80 D	19.760,33	0,00	170.609,13 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150.848,80 D	19.760,33	0,00	170.609,13 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	33.593,87 D	4.972,24	0,00	38.566,11 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.593,87 D	4.972,24	0,00	38.566,11 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	407.627,15 D	53.396,80	0,00	461.023,95 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	407.627,15 D	53.396,80	0,00	461.023,95 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.497.195,37 C	789,53	0,00	3.496.405,84 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.961.908,77 C	789,53	0,00	1.961.119,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.068.871,47 C	0,00	0,00	1.068.871,47 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	260.926,78 C	0,00	0,00	260.926,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	225.002,24 C	0,00	0,00	225.002,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	2.405,54 C	0,00	0,00	2.405,54 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	202.701,33 C	789,53	0,00	201.911,80 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	168.374,74 C	0,00	0,00	168.374,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	23.765,67 C	0,00	0,00	23.765,67 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	5.199,17 C	0,00	0,00	5.199,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI AMBULANTES	4.067,19 C	0,00	0,00	4.067,19 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	505,03 C	0,00	0,00	505,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	(0004060) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	789,53 C	789,53	0,00	0,00
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	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	59.460,45	26.913,45	479.388,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	755.946,39 D	68.000,00	0,00	823.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	755.946,39 D	68.000,00	0,00	823.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	755.946,39 D	68.000,00	0,00	823.946,39 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	68.000,00	0,00	169.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	101.056,23 D	68.000,00	0,00	169.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	101.056,23 D	68.000,00	0,00	169.056,23 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	68.000,00	0,00	134.000,00 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.125.074,29 D	4.024.168,04	2.178.772,46	30.970.469,87 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.150.458,09 D	2.215.347,43	1.219.279,82	11.146.525,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.963.649,25 D	2.215.331,43	1.219.247,82	10.959.732,86 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.995.362,49 D	713.336,22	9.152,37	4.699.546,34 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	2.937,97	0,00	55.231,16 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 MARÍTIMOS	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	81.129,90	7.666,60	688.527,77 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614.583,87 D	74.125,90	7.666,60	681.043,17 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 UTENSÍLIOS	1.238.333,36 D	57.439,70	4.409,51	1.291.363,55 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	454.841,08 D	28.633,78	804,99	482.669,87 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS 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	28.631,68	3.412,52	790.235,65 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	12.581,51	2.847,24	334.237,55 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.847,24	148.531,37 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	114.618,20 D	9.074,51	0,00	123.692,71 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	466.755,33	311.083,33	3.790.468,59 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	457.155,33	144.800,00	3.728.844,53 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	884.088,77	884.088,77	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	884.088,77	884.088,77	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
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.832.253,03 D	1.777.501,25	679.539,59	20.930.214,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.832.253,03 D	1.777.501,25	679.539,59	20.930.214,69 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	1.332.587,77	431.958,23	8.649.255,50 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	7.734.580,72 D	1.332.587,77	431.958,23	8.635.210,26 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	80.772,25	0,00	187.177,87 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 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	0,00	4.846,00	0,00	4.846,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	569.556,59 D	0,00	0,00	569.556,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	137.731,61 D	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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	305.748,54 D	0,00	0,00	305.748,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	35.194,46 D	0,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	272.919,05 D	231.574,83	109.954,85	394.539,03 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.47	(0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	139.156,56 D	219.529,09	74.135,26	284.550,39 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 PUBLICA NA CIDADE	0,00	144.427,33	27.001,68	117.425,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.61	(0005683) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 06 DE JANEIRO	0,00	32.055,16	13.283,40	18.771,76 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	64.006,32	0,00	64.006,32 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	55.044,81	0,00	294.333,05 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	4.973,90	0,00	4.973,90 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	148.533,24 D	226.168,87	247.581,36	127.120,75 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	148.533,24 D	226.168,87	247.581,36	127.120,75 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	827.239,07 C	31.319,36	279.953,05	1.075.872,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	827.239,07 C	31.319,36	279.953,05	1.075.872,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	642.983,57 C	31.319,36	246.452,05	858.116,26 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICACAO E ORIENTACAO	349,37 C	0,00	109,20	458,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.110,86 C	0,00	2.846,85	9.957,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	9.927,83 C	0,00	3.520,24	13.448,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	832,22 C	0,00	297,70	1.129,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.670,08 C	0,00	2.127,71	8.797,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	376,04 C	0,00	110,60	486,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.992,67 C	0,00	1.807,00	8.799,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	114,87 C	0,00	35,60	150,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.433,13 C	0,00	1.188,17	2.621,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	814,79 C	0,00	346,00	1.160,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	0,00	2.975,40	3.093,60	118,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	207.066,02 C	0,00	77.672,78	284.738,80 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.056,78 C	0,00	1.676,50	4.733,28 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.070,10 C	0,00	959,80	5.029,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.518,96 C	0,00	1.512,38	5.031,34 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.772,14 C	0,00	43.677,23	194.449,37 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	654,50	654,50 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.748,95 C	49,41	10.345,09	40.044,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.051,65 C	0,00	242,22	1.293,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	66.553,75 C	0,00	18.409,24	84.962,99 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.182,96 C	0,00	243,80	1.426,76 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.746,00 C	0,00	344,10	2.090,10 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.788,75 C	0,00	344,90	2.133,65 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.948,05 C	1.506,55	6.127,94	22.569,44 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.296,91 C	0,00	826,74	6.123,65 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	711,25 C	0,00	156,80	868,05 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	113.849,44 C	26.788,00	67.775,36	154.836,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	184.255,50 C	0,00	33.501,00	217.756,50 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	70.188,80 C	0,00	12.761,60	82.950,40 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	36.006,30 C	0,00	6.546,60	42.552,90 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	70.308,15 C	0,00	12.783,30	83.091,45 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	7.752,25 C	0,00	1.409,50	9.161,75 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
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	109.212.164,63	109.546.948,45	71.406.817,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.091.790,74 C	37.310.407,00	37.750.305,31	6.531.689,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.442.763,89 C	17.649.894,38	18.210.414,34	5.003.283,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	11.481.404,02	11.581.135,67	1.947.413,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847.681,59 C	11.481.404,02	11.581.135,67	1.947.413,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.847.681,59 C	11.481.404,02	11.581.135,67	1.947.413,24 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	10.007.772,29	10.007.772,29	1.326,53 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	655.389,86	795.440,80	140.050,94 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	655.389,86	795.440,80	140.050,94 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.846.355,06 C	818.241,87	777.922,58	1.806.035,77 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	51.137,21 C	29.220,48	25.772,40	47.689,13 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.795.217,85 C	789.021,39	752.150,18	1.758.346,64 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.653.371,25 C	695.649,81	545.696,50	1.503.417,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	141.846,60 C	93.371,58	206.453,68	254.928,70 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	3.894.703,43	4.163.040,57	268.354,72 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.894.703,43	4.163.040,57	268.354,72 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	2.699,48	271.054,20	268.354,72 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	2.699,48	271.054,20	268.354,72 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	3.892.003,95	3.891.986,37	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.252.650,40	3.252.632,82	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	2.273.786,93	2.466.238,10	2.787.515,89 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	516.049,12 C	1.348.891,43	1.504.096,43	671.254,12 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	516.049,12 C	1.348.891,43	1.504.096,43	671.254,12 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	246.588,52	393.505,04 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	1.093.210,59	1.093.210,59	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	164.297,32	269.747,65 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	164.297,32	269.747,65 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.738,51 C	403.888,95	439.208,11	2.000.057,67 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.946.739,61 C	349.090,76	385.731,49	1.983.380,34 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.946.739,61 C	349.090,76	385.731,49	1.983.380,34 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	29.711,81 C	21.472,88	60.476,94	68.715,87 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	36.834,66 C	327.617,88	325.254,55	34.471,33 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	17.998,90 C	54.798,19	53.476,62	16.677,33 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	9.236,68 C	3.311,32	5.948,52	11.873,88 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	8.762,22 C	51.486,87	47.528,10	4.803,45 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.277,09 C	521.006,55	522.933,56	116.204,10 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.277,09 C	521.006,55	522.933,56	116.204,10 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	114.277,09 C	521.006,55	522.933,56	116.204,10 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	64.878,25 C	19.206,03	19.599,50	65.271,72 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	49.398,84 C	501.800,52	503.334,06	50.932,38 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	77.416,98 C	119.785,06	87.762,12	45.394,04 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.416,98 C	119.785,06	87.762,12	45.394,04 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.416,98 C	119.785,06	87.762,12	45.394,04 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	77.416,98 C	119.785,06	87.762,12	45.394,04 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	45.207,96 D	36.451,74	87.762,12	6.102,42 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	122.624,94 C	83.333,32	0,00	39.291,62 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	122.624,94 C	83.333,32	0,00	39.291,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	15.638.555,67	15.607.826,16	987.568,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.018.298,26 C	15.638.555,67	15.607.826,16	987.568,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.018.298,26 C	15.638.555,67	15.607.826,16	987.568,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	734.448,92 C	15.510.401,19	15.603.789,73	827.837,46 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	734.448,92 C	15.496.016,81	15.589.405,35	827.837,46 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	14.384,38	14.384,38	0,00
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	283.849,34 C	128.154,48	4.036,43	159.731,29 C
P 2.1.3.1.1.06.03.01	(0005633) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
P 2.1.3.1.1.06.03.02	(0005634) PRECATORIO 0006568-35.2019.5.04.0000 - SUZANA BARRAQUINE BECK	58.051,39 C	58.051,39	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.06.03.03	(0005635) PRECATORIO 0000078.60.2020.5.04.0000 - ROMINA SOLEDAD MELO	66.066,66 C	70.103,09	4.036,43	0,00
P 2.1.3.1.1.06.03.04	(0005636) PRECATORIO 1001974 - ROSMERE TEREZINHA SCHNEIDER	12.225,71 C	0,00	0,00	12.225,71 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	851,03	865,27	14,24 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	14,24	14,24 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14,24	14,24 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	14,24	14,24 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	134,54	134,54	0,00
2.1.4.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,54	134,54	0,00
F 2.1.4.2.1.99	(0104889) OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	134,54	134,54	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	716,49	716,49	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716,49	716,49	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	716,49	716,49	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	716,49	716,49	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	193.718,41 C	0,00	0,00	193.718,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.593,20 C	3.901.320,86	3.843.437,42	301.709,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	338.815,24 C	3.563.898,55	3.503.340,74	278.257,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.815,24 C	3.563.898,55	3.503.340,74	278.257,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	221.921,78 C	3.381.757,39	3.402.820,53	242.984,92 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	969.661,80	969.601,10	60,70 D
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	21.307,22	21.307,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.574,90 C	138.074,42	136.070,59	21.571,07 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	29.625,59	32.889,12	3.263,53 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	10.558,47 C	27.629,52	28.702,71	11.631,66 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.478,88	1.427,61	51,27 D
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	1.478,88	1.427,61	51,27 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
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	24.553,31	24.553,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	24.163,75	24.163,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	389,56	389,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	158.728,54	158.728,54	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.559,33	1.559,33	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	652,41	652,41	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.053,17	1.053,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	18,25	18,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	9,63	9,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	9,63	9,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	9,63	9,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	634,09	634,09	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	25,73	25,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29,95	29,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	355,03	355,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	15,37	15,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,84	0,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,20	1,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	54.183,58	54.183,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	47.826,71	47.826,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	4.023,50	4.023,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.623,03	3.623,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	3.797,68	3.797,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	6.356,87	6.356,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.901,36 C	610.072,48	606.594,83	58.423,71 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	61.901,36 C	595.371,66	591.894,01	58.423,71 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	14.700,82	14.700,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.887,05 C	1.343.037,33	1.358.430,06	141.279,78 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	33.929,09 C	303.328,11	294.788,73	25.389,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	20.262,70	20.262,70	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	9.200,20	9.200,20	1.091,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	90.806,27 C	974.737,92	998.670,03	114.738,38 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	35.508,40	35.508,40	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	111.306,84 C	124.111,07	34.732,06	21.927,83 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	0,00	0,00	5.356,12	5.356,12 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	0,00	0,00	5.356,12	5.356,12 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	4,30	8,09 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
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	638,52	967,23 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	6.967,28 C	0,00	7.266,25	14.233,53 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
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	0,00	0,00	1.155,89	1.155,89 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.586,62 C	28.847,09	34.277,18	11.016,71 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.586,62 C	28.847,09	34.277,18	11.016,71 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	6.234,92 C	16.023,89	11.960,58	2.171,61 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	29.183,00	31.510,97	2.327,97 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.338,97	2.338,97 C
2.1.8.8.1.99.02	RETEÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	6.677,00	6.677,00	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	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	22.495,00	22.484,00	11,00 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.495,00	22.484,00	11,00 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.777,96 C	337.422,31	340.096,68	23.452,33 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.777,96 C	337.422,31	340.096,68	23.452,33 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	5.200,00 C	96.925,00	96.637,50	4.912,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	62.181,66	63.181,66	1.000,00 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	15.577,96 C	178.315,65	180.277,52	17.539,83 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	15.577,96 C	178.315,65	180.277,52	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	81.696.483,36 C	0,00	0,00	81.696.483,36 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.633.614,54 D	0,00	0,00	17.633.614,54 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.940.493,36 D	0,00	0,00	17.940.493,36 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.065.890,45 D	0,00	0,00	5.065.890,45 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.837.655,79 C	71.813.995,51	71.796.643,14	17.820.303,42 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.813.995,51	71.796.643,14	6.243.211,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.260.563,89 C	71.813.995,51	71.796.643,14	6.243.211,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.202.248,83 D	35.368.226,00	35.350.873,63	42.219.601,20 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	35.366.340,50	50,00	42.217.818,41 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	81.482,73 D	1.885,50	81.585,44	1.782,79 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	29,15	2,71	26,44 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.042.930,20 D	9.035.530,18	9.035.530,18	4.042.930,20 D
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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	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	32.972.783,27	233.988,81	32.738.794,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.286.296,55	142.480,24	16.143.816,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.267.819,13	135.518,27	12.132.300,86 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	10.743.709,71	135.518,27	10.608.191,44 D
3.1.1.1.1	– ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.743.709,71	135.518,27	10.608.191,44 D
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	10.743.709,71	135.518,27	10.608.191,44 D
3.1.1.1.1.1.1	– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.312.767,68	77.466,88	10.235.300,80 D
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.312.767,68	77.466,88	10.235.300,80 D
3.1.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.431.120,07	60.592,91	6.370.527,16 D
3.1.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.263,68	0,00	20.263,68 D
3.1.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10 D
3.1.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.373,19	0,00	5.373,19 D
3.1.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.114,60	0,00	3.114,60 D
3.1.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	330.861,60	186,88	330.674,72 D
3.1.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	332.843,16	0,00	332.843,16 D
3.1.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	299.486,78	4.498,88	294.987,90 D
3.1.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.132.555,79	11.637,86	1.120.917,93 D
3.1.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	178.877,53	0,00	178.877,53 D
3.1.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.631,70	0,00	16.631,70 D
3.1.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	16.084,92	0,00	16.084,92 D
3.1.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	563.759,20	0,00	563.759,20 D
3.1.1.1.1.1.01.25	(0105424) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	23.427,48	0,00	23.427,48 D
3.1.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	474.551,72	0,00	474.551,72 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	316.859,22	0,00	316.859,22 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	49.402,45	0,00	49.402,45 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	4.194,81	0,00	4.194,81 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	7.454,30	0,00	7.454,30 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	13.658,30	550,35	13.107,95 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	85.421,08	0,00	85.421,08 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	303.689,36	0,00	303.689,36 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	302.233,26	0,00	302.233,26 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.456,10	0,00	1.456,10 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	127.252,67	58.051,39	69.201,28 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.524.109,42	0,00	1.524.109,42 D
3.1.1.2.1	– ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.524.109,42	0,00	1.524.109,42 D
3.1.1.2.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.524.109,42	0,00	1.524.109,42 D
3.1.1.2.1.1.1	– ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.406.730,76	0,00	1.406.730,76 D
3.1.1.2.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.406.730,76	0,00	1.406.730,76 D
3.1.1.2.1.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.648,18	0,00	102.648,18 D
3.1.1.2.1.1.01.18	(0003343) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.672,23	0,00	26.672,23 D
3.1.1.2.1.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	779.234,54	0,00	779.234,54 D
3.1.1.2.1.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	206.453,68	0,00	206.453,68 D
3.1.1.2.1.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	289.775,13	0,00	289.775,13 D
3.1.1.2.1.1.01.33	(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	117.378,66	0,00	117.378,66 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	117.378,66	0,00	117.378,66 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.004.124,35	6.961,97	3.997.162,38 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.737.316,52	1.754,62	2.735.561,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.737.316,52	1.754,62	2.735.561,90 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.363.738,26	0,00	1.363.738,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.373.578,26	1.754,62	1.371.823,64 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	435.404,03	411,19	434.992,84 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.812,25	0,00	167.812,25 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	167.812,25	0,00	167.812,25 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.591,78	411,19	267.180,59 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	267.591,78	411,19	267.180,59 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	58.271,35	4.794,90	53.476,45 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.082,35	4.794,90	51.287,45 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	56.082,35	4.794,90	51.287,45 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	773.132,45	1,26	773.131,19 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	61.353,65	0,00	61.353,65 D
3.1.2.9.2.02	(0105505) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	0,00	61.353,65	0,00	61.353,65 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	711.778,80	1,26	711.777,54 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	543.979,64	0,97	543.978,67 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	139.665,81	0,29	139.665,52 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	28.133,35	0,00	28.133,35 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.353,07	0,00	14.353,07 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.353,07	0,00	14.353,07 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.353,07	0,00	14.353,07 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.353,07	0,00	14.353,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.567.220,23	256,35	3.566.963,88 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.055.247,44	0,00	3.055.247,44 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.055.247,44	0,00	3.055.247,44 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.055.247,44	0,00	3.055.247,44 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.784.193,24	0,00	2.784.193,24 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.784.193,24	0,00	2.784.193,24 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	271.054,20	0,00	271.054,20 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	493.791,15	0,00	493.791,15 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	493.791,15	0,00	493.791,15 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.791,15	0,00	493.791,15 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	493.791,15	0,00	493.791,15 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.181,64	256,35	17.925,29 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	18.181,64	256,35	17.925,29 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.181,64	256,35	17.925,29 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	13.471,71	256,35	13.215,36 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	13.471,71	256,35	13.215,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.756.749,45	79.836,03	8.676.913,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.348.041,84	42.144,17	3.305.897,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.836.174,65	39.484,17	2.796.690,48 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.836.174,65	39.484,17	2.796.690,48 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	1.055.227,17	25.626,35	1.029.600,82 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.003,34	0,00	45.003,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	196.823,23	2.353,69	194.469,54 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	852,10	0,00	852,10 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	30.304,72	238,70	30.066,02 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	961,82	0,00	961,82 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	123.614,65	0,00	123.614,65 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.507,80	270,00	19.237,80 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	343,00	0,00	343,00 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.074,11	0,00	3.074,11 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.766,90	0,00	5.766,90 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	65.773,60	0,00	65.773,60 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.227,40	0,00	17.227,40 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	75.392,04	0,00	75.392,04 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.553,11	0,00	31.553,11 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.931,03	0,00	15.931,03 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	18.956,21	0,00	18.956,21 D
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00 D
3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	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 AVIACAO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	66.464,01	0,00	66.464,01 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	553.716,62	4.605,43	549.111,19 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	7.754,04	0,00	7.754,04 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	13.157,10	0,00	13.157,10 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
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	330.310,14	6.390,00	323.920,14 D
3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	99.522,45	0,00	99.522,45 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	511.867,19	2.660,00	509.207,19 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.867,19	2.660,00	509.207,19 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	162.367,40	2.660,00	159.707,40 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	312.285,21	0,00	312.285,21 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	37.034,58	0,00	37.034,58 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.128.754,56	37.691,86	5.091.062,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	106.162,50	750,00	105.412,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.162,50	750,00	105.412,50 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	106.062,50	750,00	105.312,50 D
3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	117.145,09	0,00	117.145,09 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.145,09	0,00	117.145,09 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	72.464,89	0,00	72.464,89 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	288,00	0,00	288,00 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	41.178,20	0,00	41.178,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.905.446,97	36.941,86	4.868.505,11 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.876,35	2.172,79	32.703,56 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	45.263,96	0,00	45.263,96 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	69.570,95	0,00	69.570,95 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	468.246,05	1.350,00	466.896,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	73.904,21	5.135,85	68.768,36 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	758.143,98	2.543,24	755.600,74 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.781,00	0,00	37.781,00 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	126.755,23	0,00	126.755,23 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	261.570,18	424,04	261.146,14 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.869,61	0,00	6.869,61 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.832,30	76,90	5.755,40 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	28.808,08	0,00	28.808,08 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	47.017,47	0,00	47.017,47 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.624.084,73	14.468,96	1.609.615,77 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.699,70	10,00	11.689,70 D
3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.856,43	21,88	41.834,55 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.333,29	0,00	6.333,29 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.987,24	0,00	1.987,24 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	10.309,96	175,92	10.134,04 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.221,17	0,00	101.221,17 D
3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	808.663,33	8.624,19	800.039,14 D
3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	26.997,82	0,00	26.997,82 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	4.574,43	208,09	4.366,34 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	50.807,06	1.650,00	49.157,06 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	7.408,00	80,00	7.328,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	228.321,44	0,00	228.321,44 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	279.953,05	0,00	279.953,05 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	279.953,05	0,00	279.953,05 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.953,05	0,00	279.953,05 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	279.953,05	0,00	279.953,05 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	246.452,05	0,00	246.452,05 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.501,00	0,00	33.501,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.613,56	39,05	194.574,51 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	189.973,24	0,00	189.973,24 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	189.973,24	0,00	189.973,24 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.973,24	0,00	189.973,24 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. CRÉDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	140.026,53	0,00	140.026,53 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.415,46	0,00	13.415,46 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.640,32	39,05	4.601,27 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.640,32	39,05	4.601,27 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.640,32	39,05	4.601,27 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	51,71	0,00	51,71 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	4.588,61	39,05	4.549,56 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.263.636,34	0,00	2.263.636,34 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.745.378,40	0,00	1.745.378,40 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.745.378,40	0,00	1.745.378,40 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.745.378,40	0,00	1.745.378,40 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.745.378,40	0,00	1.745.378,40 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	30.398,40	0,00	30.398,40 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	449.915,29	0,00	449.915,29 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	449.915,29	0,00	449.915,29 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.915,29	0,00	449.915,29 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	449.915,29	0,00	449.915,29 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	994.763,08	0,00	994.763,08 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
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 COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	847.967,35	0,00	847.967,35 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	130.386,41	0,00	130.386,41 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.386,41	0,00	130.386,41 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	130.386,41	0,00	130.386,41 D
3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	10.266,86	0,00	10.266,86 D
3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	120.119,55	0,00	120.119,55 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	717.580,94	0,00	717.580,94 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.580,94	0,00	717.580,94 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	717.580,94	0,00	717.580,94 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.751,87	0,00	143.751,87 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.974,16	0,00	8.974,16 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	8.974,16	0,00	8.974,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	447.089,27	0,00	447.089,27 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.089,27	0,00	447.089,27 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	347.545,05	0,00	347.545,05 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.545,05	0,00	347.545,05 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	327.676,92	0,00	327.676,92 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	19.868,13	0,00	19.868,13 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.544,22	0,00	99.544,22 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.544,22	0,00	99.544,22 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.544,22	0,00	99.544,22 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	462.414,79	11.377,14	451.037,65 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.152,97	0,00	9.152,97 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.730,47	0,00	3.730,47 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.730,47	0,00	3.730,47 D
3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.730,47	0,00	3.730,47 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	117.016,50	11.377,14	105.639,36 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	117.016,50	11.377,14	105.639,36 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.016,50	11.377,14	105.639,36 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	336.245,32	0,00	336.245,32 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	319.723,67	0,00	319.723,67 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	319.723,67	0,00	319.723,67 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.444,15	0,00	9.444,15 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.444,15	0,00	9.444,15 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.924,15	0,00	6.924,15 D
3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.077,50	0,00	7.077,50 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.077,50	0,00	7.077,50 D
3.9.9.9.1.01.04	(0108653) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - SUCATA	0,00	6.454,82	0,00	6.454,82 D
3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	622,68	0,00	622,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.938.721,35	46.180.558,10	40.241.836,75 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	194.445,50	3.164.550,38	2.970.104,88 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	131.819,11	2.508.762,13	2.376.943,02 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	112.694,10	1.981.502,83	1.868.808,73 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.694,10	1.981.502,83	1.868.808,73 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	515,45	670.619,84	670.104,39 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	190,50	659.027,78	658.837,28 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	324,95	11.592,06	11.267,11 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	11.149,54	346.997,78	335.848,24 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	19.125,01	527.259,30	508.134,29 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.125,01	527.259,30	508.134,29 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	51.720,87	51.720,87 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	10.001,40	376.814,69	366.813,29 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	9.123,61	98.723,74	89.600,13 C
4.1.2	TAXAS	0,00	61.110,10	617.313,40	556.203,30 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	465,43	144.185,03	143.719,60 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,43	144.185,03	143.719,60 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	7.892,44	7.892,44 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	16.697,78	16.697,78 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO 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	37.203,83	37.203,83 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	37.203,83	37.203,83 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO 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	80.249,45	80.249,45 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	2.366,27	2.366,27 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	465,43	0,00	465,43 D
4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	20,67	0,00	20,67 D
4.1.2.1.1.97.14	(0003563) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	444,76	0,00	444,76 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.644,67	473.128,37	412.483,70 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.644,67	473.128,37	412.483,70 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	443.917,49	443.917,49 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	2.027,91	2.027,91 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	3.277,05	3.277,05 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	22.121,55	22.121,55 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	60.644,67	496,07	60.148,60 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.220,40	100,32	19.120,08 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	38.474,85	36.958,56 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	38.474,85	38.474,85 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.474,85	38.474,85 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	38.474,85	38.474,85 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	4.296.678,88	4.061.331,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	235.346,99	3.996.486,41	3.761.139,42 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	235.346,99	2.725.851,82	2.490.504,83 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.085.127,00	1.085.127,00 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	990.969,02	990.969,02 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	990.969,02	990.969,02 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	94.157,98	94.157,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	235.346,99	1.640.724,82	1.405.377,83 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	235.346,99	1.470.046,42	1.234.699,43 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	235.346,99	1.470.046,42	1.234.699,43 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	170.678,40	170.678,40 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.270.634,59	1.270.634,59 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.270.634,59	1.270.634,59 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.270.634,59	1.270.634,59 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.270.634,59	1.270.634,59 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.192,47	300.192,47 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.192,47	300.192,47 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.192,47	300.192,47 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	371,76	174.566,78	174.195,02 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	371,76	174.566,78	174.195,02 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	371,76	174.566,78	174.195,02 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371,76	174.566,78	174.195,02 C
4.3.3.1.1.11	(0106369) SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,25	0,25	0,00
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	371,51	152.226,74	151.855,23 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.339,79	22.339,79 C
4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.184,60	1.184,60 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	20.935,55	20.935,55 C
4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	219,64	219,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	999.663,75	2.464.229,54	1.464.565,79 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.645,26	646.853,25	645.207,99 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22,47	236.082,06	236.059,59 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.455,92	235.455,92 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	2.141,53	2.141,53 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	141.136,98	141.136,98 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	92.177,41	92.177,41 C
4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,05	1,05 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	78.129,37	78.129,37 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.046,99	14.046,99 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	9.542,21	9.542,21 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.965,69	3.965,69 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	539,09	539,09 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	22,47	626,14	603,67 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	22,47	0,00	22,47 D
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	626,14	626,14 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.622,79	410.724,69	409.101,90 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622,79	410.724,69	409.101,90 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	22.409,30	22.409,30 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	635,09	8.196,54	7.561,45 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.620,14	5.620,14 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.827,93	1.827,93 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	371,76	371,76 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	372.299,02	372.299,02 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	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	46,50	46,50 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	46,50	46,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	998.018,49	1.817.376,29	819.357,80 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	998.018,49	1.817.376,29	819.357,80 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.018,49	1.817.376,29	819.357,80 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	429.557,61	497.977,88	68.420,27 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	17.290,58	93.571,50	76.280,92 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	550.654,28	1.225.796,25	675.141,97 C
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	4.502.779,42	34.722.444,16	30.219.664,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.745.378,40	1.745.378,40 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.745.378,40	1.745.378,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.745.378,40	1.745.378,40 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.745.378,40	1.745.378,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.502.779,42	32.971.176,40	28.468.396,98 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.502.779,42	27.369.012,25	22.866.232,83 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.804,92	17.048.854,18	16.781.049,26 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	110.677,25	11.150.751,10	11.040.073,85 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	28.490,56	28.490,56 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	209.607,55	209.607,55 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	154.742,46	2.822.431,85	2.667.689,39 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.083,98	94.452,79	92.368,81 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	448.061,21	448.061,21 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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.600.003,39	1.600.003,39 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	862.363,60	862.363,60 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
P 4.5.2.1.3.16.06	(0005778) CONTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00 C
4.5.2.1.3.18	(0005602) LEI ALDIR BLANC 14017/20	0,00	0,00	22,31	22,31 C
4.5.2.1.3.19	(0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	0,84	127.317,91	127.317,07 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	300,39	34.953,39	34.653,00 C
P 4.5.2.1.3.99.01	(0005717) AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - MDR	0,00	300,39	34.953,39	34.653,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.234.974,50	10.320.158,07	6.085.183,57 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.011.752,58	8.011.752,58 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	24.391,42	1.175.796,69	1.151.405,27 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	89.381,59	89.381,59 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.286,67	13.500,65	7.213,98 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	56.080,37	708.903,68	652.823,31 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) TRANSFERÊNCIAS 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	4.091.234,43	27.013,77	4.064.220,66 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	2.228.725,39	22.135,44	2.206.589,95 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	7.122,57	0,00	7.122,57 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	17.876,35	0,00	17.876,35 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.602.350,47	0,00	1.602.350,47 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	235.159,65	4.878,33	230.281,32 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.063.277,76	5.063.277,76 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.063.277,76	5.063.277,76 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	5.063.277,76	5.063.277,76 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	188.893,39	188.893,39 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	16.602,06	16.602,06 C
P 4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS	0,00	0,00	16.602,06	16.602,06 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	1.215.976,45	1.215.976,45 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	342.307,45	342.307,45 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	342.307,45	342.307,45 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.307,45	342.307,45 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - Móveis	0,00	0,00	266.165,12	266.165,12 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - Móveis - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	52.011,03	52.011,03 C
4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - Móveis - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	214.154,09	214.154,09 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	8.642,33	8.642,33 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
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	142.111,91	135.997,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.113,93	142.111,91	135.997,98 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	140.955,35	134.841,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.113,93	140.955,35	134.841,42 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	453,49	453,49 C
4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.633,62	1.633,62 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	11.482,83	9.482,83 C
4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.218,78	1.218,78 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	7.404,85	7.404,85 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.113,93	117.190,18	113.076,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.909.345,53 D	139.223.706,73	18.225.882,88	122.907.169,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	137.591.046,05	16.593.222,20	120.997.823,85 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	91.640.544,05	12.348.022,20	79.292.521,85 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.937.959,84	11.056.726,30	46.881.233,54 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	8.116.328,92	0,00	8.116.328,92 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.809.743,85	0,00	7.809.743,85 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	8.116.328,92	11.056.726,30	2.940.397,38 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	837.485,43	0,00	837.485,43 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.338.446,11	0,00	4.338.446,11 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.940.397,38	0,00	2.940.397,38 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.940.397,38	2.940.397,38 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.116.328,92	8.116.328,92 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.702.584,21	1.291.295,90	32.411.288,31 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.702.584,21	1.291.295,90	32.411.288,31 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.702.584,21	1.291.295,90	32.411.288,31 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.665.817,56	0,00	33.665.817,56 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	1.284.170,35	1.284.170,35 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	217.892.489,06	338.890.312,91	122.907.169,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.426.775,77	334.424.599,62	120.997.823,85 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.757.542,78	94.462.844,78	41.705.302,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	46.797.463,61	51.910.581,17	5.113.117,56 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	1.101.227,98	42.406.897,51	41.305.669,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.858.851,19	145.366,10	4.713.485,09 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.091.234,43	27.013,77	4.064.220,66 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	4.091.234,43	27.013,77	4.064.220,66 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	767.616,76	118.352,33	649.264,43 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	160.669.232,99	239.961.754,84	79.292.521,85 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	98.656.107,29	145.537.340,83	46.881.233,54 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.642.981,59	51.112.926,82	14.469.945,23 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	62.013.125,70	94.424.414,01	32.411.288,31 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.917.370,70	33.960.706,73	2.043.336,03 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.907.452,71	30.814.377,09	906.924,38 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	188.302,29	29.649.330,19	29.461.027,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.013.125,70	94.424.414,01	32.411.288,31 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	62.013.125,70	94.424.414,01	32.411.288,31 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.013.125,70	94.424.414,01	32.411.288,31 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.917.370,70	33.960.706,73	2.043.336,03 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.907.452,71	30.814.377,09	906.924,38 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	188.302,29	29.649.330,19	29.461.027,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.909.345,53 C	4.465.713,29	4.465.713,29	1.909.345,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.050.300,07 C	2.813.942,68	2.813.942,68	1.050.300,07 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	236.538,85 C	1.005.954,89	1.191.571,02	422.154,98 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	989.975,93	989.975,93	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.250,00	612.166,77	607.916,77 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	1.651.770,61	1.651.770,61	859.045,46 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	40.146,00 C	824.269,38	827.501,23	43.377,85 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.601,77	824.269,26	815.667,49 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	818.899,46 C	818.899,46	0,00	0,00
6.3.2.9.9	(0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,12	0,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	42.162.930,43 D	55.073.369,79	6.225.886,52	91.010.413,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	147.505,58 D	7.280.843,05	215.315,78	7.213.032,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	7.280.843,05	215.315,78	7.213.032,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.280.843,05	215.315,78	7.065.527,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.280.843,05	215.315,78	7.065.527,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.076.026,91	0,00	1.076.026,91 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	1.049.087,31	0,00	1.049.087,31 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.204.816,14	215.315,78	5.989.500,36 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	2.155.699,06	98.774,30	2.056.924,76 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	2.349.299,72	347,78	2.348.951,94 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	47.741.924,74	5.976.138,74	83.601.799,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.836.013,50 D	47.741.924,74	5.976.138,74	83.601.799,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.836.013,50 D	47.741.924,74	5.976.138,74	83.601.799,50 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.833.566,53 D	17.033.105,90	313.794,06	19.552.878,37 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.790.928,02	53.735,58	1.770.697,21 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	27.109,43 D	9.621.236,48	4.542.837,98	5.105.507,93 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	152.094,81 D	3.530.574,85	48.541,07	3.634.128,59 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	4.872.839,50	786.001,27	39.441.331,95 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	44.537,14 D	99.533,08	49,69	144.020,53 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	6.487,04	0,00	43.614,83 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	268.794,68 D	288.300,32	56.971,92	500.123,08 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	8.887,80	0,00	11.862,53 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	47.448,93 D	210.681,74	0,00	258.130,67 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,80 D	0,30	0,00	20,10 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	149.422,88 D	301.709,88	0,00	451.132,76 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	149.421,47 D	54.466,36	0,00	203.887,83 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.515,73	6.286,67	7.229,06 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.214,64 D	193.905,33	0,74	201.119,23 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	6.408,93 D	21.392,36	0,00	27.801,29 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.869,43 D	73,79	0,00	4.943,22 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	316,88 D	4.584,99	0,00	4.901,87 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	35.113,05	300,78	34.842,76 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,10 D	0,02	0,00	1,12 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.640,26 D	80,76	17,55	1.703,47 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.660,70 D	146,78	0,00	18.807,48 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.111,29 D	40,84	0,00	2.152,13 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.268,76 D	300.387,57	0,00	324.656,33 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	20.473,59 D	120,43	0,00	20.594,02 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,32 D	0,09	0,00	6,41 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	0,04	0,00	4,99 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	274,63 D	4,45	0,00	279,08 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	68.738,30 D	32.209,72	2.886,20	98.061,82 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	68.238,66 D	41.741,33	0,00	109.979,99 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	386.275,60	0,00	457.002,34 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	5.436,55	0,00	352.399,12 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	2,54	0,00	174,49 D
7.2.1.1.2.12.25	(0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	207,96 D	3,07	0,00	211,03 D
7.2.1.1.2.12.26	(0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	19.793,55 D	167,27	0,00	19.960,82 D
7.2.1.1.2.12.27	(0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	959,71 D	5,35	0,00	965,06 D
7.2.1.1.2.12.28	(0111520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	0,00	240.181,80	0,00	240.181,80 D
7.2.1.1.2.12.29	(0111525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	0,00	240.181,80	0,00	240.181,80 D
7.2.1.1.2.12.30	(0111530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc	1.511,82 D	22,31	0,00	1.534,13 D
7.2.1.1.2.12.31	(0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	49.536,73 D	208,80	8,82	49.736,71 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
7.2.1.1.2.12.34	(0111738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	0,00	238.822,28	0,00	238.822,28 D
X 7.2.1.1.2.12.35	(0111743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	0,00	107.239,69	1.579,79	105.659,90 D
X 7.2.1.1.2.12.37	(0111753) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	0,00	201.641,60	0,00	201.641,60 D
X 7.2.1.1.2.12.38	(0111758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	0,00	151.132,00	0,00	151.132,00 D
7.2.1.1.2.40.01	(0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	23.589,35 D	78,00	0,00	23.667,35 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	22.217,95 D	208.999,42	0,00	231.217,37 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	107.781,04 D	106.768,65	0,00	214.549,69 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	4.380,56 D	93.205,75	0,00	97.586,31 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	15.783,92 D	4.063,10	0,00	19.847,02 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 D	49.135,55	0,00	65.872,29 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	40.347,98 D	112.689,25	0,00	153.037,23 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.725,76 D	5.235,93	0,00	10.961,69 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	50.857,88 D	132.654,42	0,00	183.512,30 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	32,35	0,00	2.265,50 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.005,53 D	14,55	0,00	1.020,08 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	41.846,35 D	2.031.898,01	83.353,56	1.990.390,80 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	588.108,49	0,00	640.952,11 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.919,35 D	99.808,38	0,00	134.727,73 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 D	55.299,17	0,00	90.260,93 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	63.221,91	63.130,71	183.884,15 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 D	68,92	0,31	3.936,71 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 D	13,57	0,00	933,45 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	5,76	0,59	367,67 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	0,32	0,00	21,14 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	866.495,14 D	3.503.743,18	16.059,57	4.354.178,75 D
7.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 D	50.602,00	34.432,00	195.581,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 D	50.602,00	34.432,00	195.581,35 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	50.602,00	34.432,00	34.526,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 D	50.602,00	34.432,00	16.670,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	7.400,00	5.900,00	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	1.510,00	510,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
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	240,00	240,00	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	6.542,00	5.772,00	770,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	3.400,00	2.500,00	900,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	600,00	0,00	600,00 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	112.998.767,67	161.846.250,94	91.010.413,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.505,58 C	3.138.016,60	10.203.543,87	7.213.032,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	3.138.016,60	10.203.543,87	7.213.032,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.138.016,60	10.203.543,87	7.065.527,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.138.016,60	10.203.543,87	7.065.527,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	258.232,26	1.334.259,17	1.076.026,91 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.939,60	26.939,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - 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	258.232,26	1.307.319,57	1.049.087,31 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	0,00	250.178,26	1.057.141,31	806.963,05 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	0,00	8.054,00	250.178,26	242.124,26 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.879.784,34	8.869.284,70	5.989.500,36 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	88.898,61	328.201,07	239.302,46 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	87.070,28	270.292,49	183.222,21 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	1.828,33	57.908,58	56.080,25 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.510.540,61	3.567.465,37	2.056.924,76 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	0,00	1.472.696,28	2.193.543,39	720.847,11 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	37.844,33	1.373.921,98	1.336.077,65 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	209.046,32	2.557.998,26	2.348.951,94 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	0,00	196.488,72	2.361.857,32	2.165.368,60 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	0,00	12.557,60	196.140,94	183.583,34 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
	POTENCIAIS PASSIVOS				
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
	POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO				
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
	JAIR AUGUSTO KUSCEL				
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	41.836.013,50 C	109.826.319,07	151.592.105,07	83.601.799,50 C
	FINANCEIRA				
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	41.836.013,50 C	109.826.319,07	151.592.105,07	83.601.799,50 C
	DESTINAÇÃO				
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	41.836.013,50 C	109.826.319,07	151.592.105,07	83.601.799,50 C
	RECURSOS				
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	36.633.934,24 C	41.408.042,42	45.549.706,54	40.775.598,36 C
	RECURSOS				
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	284.720,92 C	14.391.391,36	17.529.849,28	3.423.178,84 C
	RECURSOS - LIVRE				
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.032,36 C	1.719.213,64	1.802.793,77	94.612,49 C
	RECURSOS - MDE				
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.354,85 C	8.755.530,33	9.674.839,60	930.664,12 C
	RECURSOS - FUNDEB				
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	132,01 C	4.354.535,54	3.687.631,79	666.771,74 D
	RECURSOS - ASPS				
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	35.350.293,72 C	4.550.315,05	4.874.903,65	35.674.882,32 C
	RECURSOS - RPPS				
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.441,14 C	158.475,57	177.692,66	51.658,23 C
	RECURSOS - PNAE-				
	PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.627,79 C	0,00	6.487,04	41.114,83 C
	RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA				
	CRIANÇA E ADOLESCENTE				
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	254.067,62 C	597.789,88	313.184,88	30.537,38 D
	RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE				
	ESCOLAR (ESTADO)				
8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	4.431,90	8.887,80	4.455,90 C
	RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO				
	E APOIO SOCIO FAMILIAR				
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.978,98 C	231.726,60	210.681,74	1.065,88 D
	RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL				
	PETROLEO				
8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19,80 C	0,00	0,30	20,10 C
	RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL				
	ALIMENTAÇÃO EM CRECHE				
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	104.527,37 C	268.312,58	302.494,88	138.709,67 C
	RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)				
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	149.421,47 C	123.080,94	60.664,60	87.005,13 C
	RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL				
	TRANSP. ESCOLAR				
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	20.202,59	22.941,16	2.738,57 C
	RECURSOS - COTA CIDE				
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	186.503,77 D	0,74	193.905,33	7.400,82 C
	RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.144,24 C	21.986,03	21.462,36	5.620,57 C
	RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA				
	FAMÍLIA (IGD PBF)				
8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.869,43 C	0,00	73,79	4.943,22 C
	RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO				
	DE BENS REC.NÃO VINCULADOS				
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	246,88 C	916,16	5.272,11	4.602,83 C
	RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS				
8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	420,02 C	420,51	0,49	0,00
	RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE				
8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
	RECURSOS - PROGRAMA PRODESA				
	(MAPA)				
8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	277,62 D	0,00	0,00	277,62 D
	RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL				
	HABITAÇÃO RURAL - PNHR				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,49 C	35.006,91	35.113,05	136,63 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	0,02	1,12 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15,31 D	116.786,34	1.715,58	115.086,07 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037,87 C	681.593,01	22.986,37	657.568,77 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	21,59 D	59.960,49	973,44	59.008,64 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.323,53 C	479.041,98	304.608,95	173.109,50 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	19.820,54 C	23.914,98	120,43	3.974,01 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	0,09	6,41 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 - SAÚDE	4,95 C	0,00	0,04	4,99 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	274,63 C	0,00	4,45	279,08 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	61.911,69 C	52.042,13	33.378,59	43.248,15 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	61.902,50 C	113.137,18	47.060,71	4.173,97 D
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
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	386.275,60	128.934,35 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	5.436,55	39.949,41 C
8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	92.844,02 C	440.706,82	295.652,40	52.210,40 D
8.2.1.1.1.01.12.24	(0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	171,95 C	0,00	2,54	174,49 C
8.2.1.1.1.01.12.25	(0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOlhIMENTO	207,96 C	0,00	3,07	211,03 C
8.2.1.1.1.01.12.26	(0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.273,55 C	3,13	167,27	11.437,69 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	5,35	147,68 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	456.131,80	240.181,80 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	240.181,80	240.181,80 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	22,31	1.534,13 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	343,70	2.813,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
8.2.1.1.1.01.12.34	(0111739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	0,00	0,00	238.822,28	238.822,28 C
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	107.239,69	105.659,90 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	201.641,60	201.641,60 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	151.132,00	1.132,00 C
8.2.1.1.1.01.40.01	(0111496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	3.184,58 C	0,00	1.590,00	4.774,58 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.802,48 D	161.205,60	212.483,46	34.475,38 C
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	102.769,84 C	33.320,88	106.768,65	176.217,61 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	4.380,56 C	81.890,26	93.205,75	15.696,05 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	4.063,10	19.847,02 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.736,74 C	59.435,36	49.135,55	6.436,93 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.468,90 C	133.128,83	112.689,25	29,32 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	2.072,60	5.235,95	8.889,11 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	40.748,82 C	194.989,49	137.906,94	16.333,73 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	32,35	2.265,50 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	14,55	1.020,08 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	38.541,04 C	1.712.157,45	2.085.982,21	412.365,80 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	23.264,55 C	530.269,01	590.919,16	83.914,70 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.587,26 C	92.651,41	103.658,38	45.594,23 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	34.961,76 C	47.690,53	55.299,17	42.570,40 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	68.372,91	386,07 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.868,10 C	0,31	68,92	3.936,71 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	919,88 C	0,00	13,57	933,45 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	5,76	367,67 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	0,32	21,14 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	32.923.325,59	34.338.516,53	2.465.491,01 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	800.644,32	935.408,41	134.764,09 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	130.007,62 C	10.892.764,95	11.442.509,63	679.752,30 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	980,00 C	1.322.793,22	1.669.484,68	347.671,46 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	4.266.295,47	4.266.295,47	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	16.487,42 C	4.162.320,41	4.329.634,54	183.801,55 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	3.756.972,11	3.764.904,93	12.132,82 C
8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	137.322,87	158.425,88	21.103,01 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	548.652,05	549.442,05	790,00 C
8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	4.431,90	4.431,90	0,00
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	189.522,74	241.132,02	51.609,28 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	16.040,84 C	129.576,52	270.368,33	156.832,65 C
8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	123.081,04	123.081,04	0,00
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	23.341,35	23.341,35	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	193.718,41 C	387.436,82	193.718,41	0,00
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	21.486,96	21.986,03	499,07 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
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	34.706,13	34.706,13	0,00
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	97.760,49	118.403,61	20.643,12 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	676.554,36	698.454,12	21.899,76 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	59.816,49	59.960,49	144,00 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.010,58 C	389.138,62	479.041,98	91.913,94 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.212,87	23.914,98	4.702,11 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	36.266,65	45.616,65	9.350,00 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - CREAM PAEI E MSE	0,00	45.021,32	49.155,93	4.134,61 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	107.165,55	114.497,65	7.332,10 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	156.704,58	33.131,50	204.494,91 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	278.716,17	151.020,52	173.602,97 C
8.2.1.1.2.01.12.23	(0111487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	498.555,05	498.555,05	0,00
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 BASICA	9.896,23 C	166.741,76	161.819,53	4.974,00 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	81.890,26	81.890,26	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	59.435,36	59.435,36	0,00
8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	133.128,83	133.128,83	0,00
8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.072,60	2.072,60	0,00
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	167.255,30	195.799,92	28.544,62 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.522.483,12	1.631.099,76	108.616,64 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	517.782,56	531.166,99	23.280,66 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	89.570,62	92.901,41	3.330,79 C
8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	47.690,53	47.690,53	0,00
8.2.1.1.2.01.45.11	(0111492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferencias Fundo a	0,00	103.307,89	103.307,89	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.198.383,38 C	35.293.334,17	35.317.160,80	1.222.210,01 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	319.644,00 C	11.324.384,45	11.250.681,79	245.941,34 C
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	21.492,41 C	1.200.102,57	1.311.330,29	132.720,13 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.754,58 C	4.209.620,25	4.212.692,35	18.826,68 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	135.475,38 C	4.066.951,60	4.029.253,90	97.777,68 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	3.735.737,34	3.755.724,11	19.986,77 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.096,00 C	71.259,29	59.163,30	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	511.682,18	527.461,81	30.506,69 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	7.406,63	4.431,90	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	27.469,95 C	190.311,92	191.847,94	29.005,97 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	28.854,67 C	130.774,47	132.126,92	30.207,12 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	116.882,80	77.915,54 C
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.915,92	13.915,92	0,00
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	387.436,82	387.436,82	0,00
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	264,69 C	22.130,00	22.086,96	221,65 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	34.706,13	34.706,13	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.655,57 C	97.118,41	96.654,00	1.191,16 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.622,83 C	658.478,86	663.042,90	22.186,87 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.132,88 C	60.369,39	58.883,89	647,38 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.934,65 C	402.697,04	386.776,84	5.014,45 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	653,05 C	19.387,15	19.212,87	478,77 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.270,00 C	36.723,32	36.266,65	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	47.560,73	46.447,45	5.713,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	6.336,16 C	103.840,11	102.930,07	5.426,12 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	156.704,58	156.704,58	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	278.716,17	40,00 C
8.2.1.1.3.01.12.23	(0111488) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	341.053,58	394.366,22	53.312,64 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	186.938,85	167.223,65	9.409,00 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	87.934,34	87.934,34	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	59.435,36	59.435,36	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.879,08 C	142.758,64	133.128,83	10.249,27 C
8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.012,68	2.072,58	59,90 C
8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	10.109,06 C	164.489,68	162.401,40	8.020,78 C
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	3.305,31 C	1.411.298,48	1.503.852,63	95.859,46 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	512.518,88	522.226,44	29.390,40 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	332,09 C	84.565,21	85.720,62	1.487,50 C
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	37.158,47	47.690,53	10.532,06 C
8.2.1.1.3.01.45.11	(0111493) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferencias 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	3.571.530,86	3.504.206,01	271.490,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.953.395,81 C	201.616,89	36.386.721,20	39.138.500,12 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.450.239,62 C	54.015,78	13.024.063,59	15.420.287,43 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	402,82	1.196.095,95	1.195.693,13 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	4.156.017,13	4.156.017,13 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	23.990,43	4.043.311,53	4.019.321,10 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	816,15	3.735.146,19	3.734.330,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,01	71.259,29	71.259,28 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	3.694,32	503.058,09	499.363,77 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	7.406,63	7.406,63 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.325,20	180.906,50	178.581,30 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	3.335,40	128.718,72	125.383,32 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	4.490,49	4.490,49 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	22.130,00	21.460,00 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	34.706,13	34.706,13 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	528,33	95.483,59	94.955,26 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.328,13	641.617,75	632.289,62 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	60.369,39	60.369,39 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.859,60	402.697,04	400.837,44 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	19.387,15	19.387,15 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	36.723,32	36.723,32 C
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 - CREAS PAEFI E MSE	0,00	2.595,00	47.560,73	44.965,73 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.083,90	102.479,64	101.395,74 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	123.573,08	123.573,08 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 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	37.446,25	283.181,90	245.735,65 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	186.324,92	182.358,99 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	87.934,34	81.890,26 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	59.435,36	59.435,36 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	142.758,64	142.758,64 C
8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.012,68	2.012,68 C
8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	398,62	163.679,25	163.280,63 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	35.453,71	1.409.002,61	1.373.548,90 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	511.620,90	504.366,35 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	84.315,21	84.315,21 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	37.158,47	37.158,47 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	3.555.471,29	4.058.164,65 C
8.9	OUTROS CONTROLES	179.411,35 C	34.432,00	50.602,00	195.581,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	179.411,35 C	34.432,00	50.602,00	195.581,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.356,45 C	34.432,00	50.602,00	34.526,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 C	34.432,00	50.602,00	16.670,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00 C	34.432,00	50.602,00	16.670,00 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2021

Período: Outubro/2021

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	890.376.475,56	890.376.475,56	490.256.779,24 D
		252.549.547,02 C			490.256.779,24 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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	834.747,00	0,00	50.000,00	784.747,00	225.157,74
0001	52.678,58	52.678,58	52.678,58	0,00	0,00
LIVRE	559.589,26	559.589,26	559.589,26	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	7.201,58	7.201,58	0,00	35.869,43
LIVRE	101.000,00	65.130,57	65.130,57	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	48.695,19
LIVRE	100.000,00	51.304,81	51.304,81	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	13.047,37
LIVRE	31.365,38	18.318,01	18.318,01	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	27.600,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	400,00	400,00	400,00	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	38.742,14
0001	1.233,84	1.233,84	1.233,84	0,00	0,00
LIVRE	6.257,86	6.257,86	6.257,86	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	8.320,00
0001	2.200,00	1.907,92	1.907,92	0,00	1.766,80
LIVRE	11.680,00	9.913,20	9.913,20	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	123.155,01
0001	512,00	3.243,04	3.243,04	0,00	18.826,19
LIVRE	41.844,99	23.018,80	23.018,80	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	3.104,81	3.104,81	0,00	5.612,18
LIVRE	35.395,00	29.782,82	29.782,82	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	1.548,65	1.548,65	0,00	7.646,93
LIVRE	22.000,00	14.353,07	14.353,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
16	80.000,00	0,00	53.000,00	27.000,00	9.912,00
0001	132,00	1.482,00	1.482,00	0,00	3.300,00
LIVRE	17.088,00	13.788,00	13.788,00	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	0,00	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	205.000,00	1.491.762,00	559.725,51
	57.056,42	79.369,23	79.369,23	0,00	134.764,09
	932.036,49	797.272,40	797.272,40	0,00	0,00
Total do Orgao	1.696.762,00	0,00	205.000,00	1.491.762,00	559.725,51
	57.056,42	79.369,23	79.369,23	0,00	134.764,09
	932.036,49	797.272,40	797.272,40	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1911	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	27.107,36
0001	4.217,53	4.217,53	4.217,53	0,00	0,00
LIVRE	38.992,64	38.992,64	38.992,64	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	2.519,63
0001	545,16	545,16	545,16	0,00	0,00
LIVRE	4.080,37	4.080,37	4.080,37	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	1.560,24
0001	287,69	287,69	287,69	0,00	287,69
LIVRE	2.739,76	2.739,76	2.452,07	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	0,00	0,00	0,00	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	1,19	1,19	0,00	35,99
LIVRE	100,00	64,01	64,01	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	344,22
LIVRE	3.677,20	3.677,20	3.332,98	0,00	344,22
Total do Projeto/Atividade	87.400,00	700,00	0,00	88.100,00	38.182,93
	5.050,38	5.395,79	5.395,79	0,00	667,90
	49.917,07	49.881,08	49.249,17	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	500,00	0,00	1.000,00	434,45
0001	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	565,55	565,55	565,55	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	392,30	404,77	0,00	1.139,08
LIVRE	4.772,57	4.025,79	3.633,49	0,00	392,30
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	1.950,00
0001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade	44.900,00	2.500,00	0,00	47.400,00	42.011,88
	50,00	562,30	524,77	0,00	1.189,08
	5.388,12	4.641,34	4.199,04	0,00	442,30
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	0,00	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	0,00	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	32.954,17
0001	7.791,72	7.791,72	7.791,72	0,00	0,00
LIVRE	87.045,83	87.045,83	87.045,83	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	6.450,84
0001	1.271,82	1.271,82	1.271,82	0,00	1.271,82
LIVRE	13.749,16	13.749,16	12.477,34	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	636,32
0001	286,54	286,54	286,54	0,00	0,00
LIVRE	2.263,68	2.263,68	2.263,68	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	1.645,06
0001	533,88	533,88	533,88	0,00	533,88
LIVRE	5.432,94	5.432,94	4.899,06	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	875,00
0001	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	125,00	125,00	75,00	0,00	50,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	11.135,50
0001	240,00	591,24	351,24	0,00	1.084,39
LIVRE	4.864,50	4.020,11	3.780,11	0,00	240,00
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	3.723,00
0001	120,00	214,61	214,61	0,00	198,16
LIVRE	1.977,00	1.778,84	1.778,84	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	210,00
LIVRE	1.095,00	955,00	885,00	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	59.224,89
	10.268,96	10.784,81	10.519,81	0,00	3.348,25
	116.553,11	115.370,56	113.204,86	0,00	2.165,70
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	35.569,49
0001	13.233,65	13.233,65	13.233,65	0,00	0,00
LIVRE	134.430,51	134.430,51	134.430,51	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	2.113,33
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	4.586,67	4.586,67	4.123,37	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
895		100,00	1.700,00	0,00	1.800,00	39,80					
0001		1.760,20	1.760,20	1.760,20	0,00	0,00					
LIVRE		1.760,20	1.760,20	1.760,20	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	884,80					
0001		2.206,06	2.206,06	2.206,06	0,00	0,00					
LIVRE		15.215,20	15.215,20	15.215,20	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	698,86					
0001		891,11	891,11	997,50	0,00	810,79					
LIVRE		8.901,14	8.901,14	8.090,35	0,00	810,79					
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	0,00	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	25.953,94					
0001		1.819,98	2.311,65	1.097,15	0,00	2.617,93					
LIVRE		23.546,06	22.142,63	20.928,13	0,00	1.214,50					
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	2.736,80					
LIVRE		14.894,00	13.525,60	12.157,20	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	830,71	966,43	0,00	3.443,98					
LIVRE		12.069,00	9.362,77	8.625,02	0,00	737,75					
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		0,00	260,00	260,00	0,00	260,00					
LIVRE		945,00	685,00	685,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		292.940,00	3.100,00	0,00	296.040,00	79.203,89					
		20.374,30	23.325,08	22.352,69	0,00	10.332,80					
		216.836,11	211.098,05	206.503,31	0,00	4.594,74					
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	11.622,50					
0001		3.077,76	3.077,76	3.077,76	0,00	0,00					
LIVRE		33.277,50	33.277,50	33.277,50	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	1.162,38					
0001		485,78	485,78	485,78	0,00	0,00					
LIVRE		3.837,62	3.837,62	3.837,62	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	824,53					
0001		248,07	248,07	248,07	0,00	248,07					
LIVRE		2.475,47	2.475,47	2.227,40	0,00	248,07					
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
46		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	449,80
0001	37,34	0,00	0,00	0,00	63,32
LIVRE	550,20	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	412,28	424,76	0,00	1.246,73
LIVRE	5.422,53	4.568,10	4.175,80	0,00	392,30
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	950,00	100,00	0,00	1.050,00	210,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	210,00
LIVRE	840,00	700,00	630,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	62.150,00	100,00	0,00	62.250,00	15.846,68
	3.848,95	4.293,89	4.306,37	0,00	1.768,12
	46.403,32	45.345,57	44.635,20	0,00	710,37
Total Und Orçamentária	660.868,00	19.400,00	0,00	680.268,00	240.247,27
	39.592,59	44.361,87	43.099,43	0,00	17.306,15
	440.020,73	431.259,60	422.714,58	0,00	8.545,02
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	34.451,80
0001	10.044,05	10.044,05	10.044,05	0,00	0,00
LIVRE	107.948,20	107.948,20	107.948,20	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	2.200,00	5.600,00	0,00	7.800,00	245,51
0001	763,08	763,08	763,08	0,00	763,08
LIVRE	7.554,49	7.554,49	6.791,41	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	2.971,64
0001	1.282,07	1.282,07	1.282,07	0,00	0,00
LIVRE	10.128,36	10.128,36	10.128,36	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	2.633,79
0001	809,55	809,55	809,55	0,00	809,55
LIVRE	8.066,21	8.066,21	7.256,66	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	78,14	78,14	0,00	96,13
LIVRE	950,00	853,87	853,87	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2078	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	7.600,00	3.600,00	183.600,00	48.347,74
	12.898,75	12.976,89	12.976,89	0,00	1.668,76
	135.252,26	135.156,13	133.583,50	0,00	1.572,63
Total Und Orçamentária	179.600,00	7.600,00	3.600,00	183.600,00	48.347,74
	12.898,75	12.976,89	12.976,89	0,00	1.668,76
	135.252,26	135.156,13	133.583,50	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	21.200,00	0,00	25.200,00	1.172,02
0001	5.074,90	13.874,80	2.079,80	0,00	11.795,00
LIVRE	24.027,98	24.027,98	12.232,98	0,00	11.795,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	21.200,00	0,00	25.700,00	1.672,02
	5.074,90	13.874,80	2.079,80	0,00	11.795,00
	24.027,98	24.027,98	12.232,98	0,00	11.795,00
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	100.547,33
0001	27.613,00	27.613,00	27.613,00	0,00	0,00
LIVRE	269.352,67	269.352,67	269.352,67	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	19.514,16
0001	5.263,48	5.263,48	5.061,63	0,00	5.263,48
LIVRE	48.485,84	48.485,84	43.222,36	0,00	5.263,48
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	1.400,00	0,00	3.400,00	14,92
0001	163,63	163,63	163,63	0,00	0,00
LIVRE	3.385,08	3.385,08	3.385,08	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	1.000,00	0,00	4.800,00	438,01
0001	993,18	993,18	993,18	0,00	0,00
LIVRE	4.361,99	4.361,99	4.361,99	0,00	0,00
04.122.0002.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	5.600,00	2.500,00	0,00	8.100,00	446,01
0001	921,78	921,78	844,30	0,00	921,89
LIVRE	7.653,99	7.653,99	6.732,10	0,00	921,89
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.587,50
0001	3.400,00	3.425,00	3.500,00	0,00	50,00
LIVRE	8.412,50	8.412,50	8.362,50	0,00	50,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00	193,64
0001	1.098,32	2.717,96	2.473,26	0,00	6.098,67
LIVRE	20.806,36	14.952,39	14.707,69	0,00	244,70
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	5.000,00	0,00	20.400,00	1.582,09
0001	3.117,73	4.013,13	3.958,13	0,00	2.449,98
LIVRE	18.817,91	17.302,03	16.367,93	0,00	934,10
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	360,00
0001	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
LIVRE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	507.700,00	18.900,00	10.100,00	516.500,00	133.638,66
	42.711,12	45.111,16	44.607,13	0,00	14.924,02
	382.861,34	375.351,49	367.937,32	0,00	7.414,17
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	40.100,00	10.100,00	622.200,00	215.310,68
	47.786,02	58.985,96	46.686,93	0,00	26.719,02
	406.889,32	399.379,47	380.170,30	0,00	19.209,17
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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	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	0,00	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	0,00	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	1.446,87
1165	3,13	3,13	53,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	34.653,00	0,00	40.153,00	5.446,87
	3,13	3,13	53,13	0,00	0,00
	34.706,13	34.706,13	34.706,13	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00	34.653,00	0,00	40.153,00	5.446,87
	3,13	3,13	53,13	0,00	0,00
	34.706,13	34.706,13	34.706,13	0,00	0,00
Total do Orgao	1.457.868,00	101.753,00	13.700,00	1.545.921,00	529.052,56
	100.280,49	116.327,85	102.816,38	0,00	45.693,93
	1.016.868,44	1.000.501,33	971.174,51	0,00	29.326,82



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	59.927,56
0001	9.420,43	9.420,43	9.420,43	0,00	0,00
LIVRE	88.072,44	88.072,44	88.072,44	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	6.501,95
0001	1.371,10	1.371,10	1.371,10	0,00	1.371,10
LIVRE	8.298,05	8.298,05	6.926,95	0,00	1.371,10
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	10.900,00	14.500,00	0,00	25.400,00	1.974,32
0001	3.133,54	3.133,54	3.133,54	0,00	0,00
LIVRE	23.425,68	23.425,68	23.425,68	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	3.196,08
0001	574,06	574,06	574,06	0,00	0,00
LIVRE	5.843,92	5.843,92	5.843,92	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	1.924,63
0001	369,03	369,03	369,03	0,00	369,03
LIVRE	4.075,37	4.075,37	3.706,34	0,00	369,03
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	8.000,00	0,00	10.000,00	5.663,85
0001		247,90	342,90	263,00	0,00	240,35
LIVRE		4.336,15	4.175,70	4.095,80	0,00	79,90
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		0,00	933,15	926,99	0,00	2.877,10
LIVRE		9.525,67	7.545,15	6.648,57	0,00	896,58
04.121.0004.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941		800,00	0,00	0,00	800,00	380,00
0001		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
LIVRE		420,00	420,00	200,00	0,00	220,00
Total do Projeto/Atividade		205.440,00	31.500,00	7.000,00	229.940,00	80.443,48
		15.336,06	16.364,21	16.058,15	0,00	5.077,58
		149.496,52	147.355,55	144.418,94	0,00	2.936,61
Total do Orgao		223.940,00	31.800,00	7.300,00	248.440,00	93.643,48
		15.336,06	16.364,21	16.058,15	0,00	10.377,58
		154.796,52	147.355,55	144.418,94	0,00	2.936,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	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	54.860,44					
0001		8.564,54	8.564,54	8.564,54	0,00	0,00					
LIVRE		72.139,56	72.139,56	72.139,56	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	4.965,29					
0001		1.064,03	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00					
LIVRE		7.034,71	7.034,71	7.034,71	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	3.797,45					
0001		522,95	522,95	536,19	0,00	522,95					
LIVRE		4.802,55	4.802,55	4.279,60	0,00	522,95					
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	311,45					
0001		19,50	19,50	0,00	0,00	26,50					
LIVRE		3.688,55	3.681,55	3.662,05	0,00	19,50					
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		0,00	11,89	11,89	0,00	158,09					
LIVRE		1.449,66	1.291,57	1.291,57	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	1.865,90					
0001		120,00	1.768,10	1.648,10	0,00	3.416,20					
LIVRE		20.134,10	18.486,00	16.717,90	0,00	1.768,10					
Total do Projeto/Atividade		171.800,00	5.000,00	0,00	176.800,00	67.550,87					
		10.291,02	11.951,01	11.824,75	0,00	4.123,74					
		109.249,13	107.435,94	105.125,39	0,00	2.310,55					
Total Und Orçamentária		171.800,00	5.000,00	0,00	176.800,00	67.550,87					
		10.291,02	11.951,01	11.824,75	0,00	4.123,74					
		109.249,13	107.435,94	105.125,39	0,00	2.310,55					
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	1.009.120,30					
0050		281.424,66	281.424,66	281.424,66	0,00	0,00					
RPPS		2.914.079,70	2.914.079,70	2.914.079,70	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	30.871,20					
0050		52.326,75	52.326,75	52.326,75	0,00	0,00					
RPPS		506.528,80	506.528,80	506.528,80	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: Outubro/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 PENSAO			
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	165.276,33
0050	38.453,22	38.453,22	19.226,61	0,00	19.226,61
RPPS	319.723,67	319.723,67	300.497,06	0,00	19.226,61
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.113,02
0050	3.917,98	1.026,16	491,00	0,00	8.467,98
RPPS	12.886,98	4.954,16	4.419,00	0,00	535,16
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	0,00	387,02	0,00	0,00
RPPS	7.185,48	7.185,48	7.185,48	0,00	0,00
09.272.0037.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
2082	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.758.200,00	251.000,00	0,00	5.009.200,00	1.246.950,37
	376.122,61	373.230,79	353.856,04	0,00	27.919,59
	3.762.249,63	3.754.316,81	3.734.330,04	0,00	19.986,77
Total Und Orçamentária	4.758.200,00	251.000,00	0,00	5.009.200,00	1.246.950,37
	376.122,61	373.230,79	353.856,04	0,00	27.919,59
	3.762.249,63	3.754.316,81	3.734.330,04	0,00	19.986,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	12.994,00	12.994,00	12.994,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	9.800,00	0,00	15.300,00	2.306,00
	0,00	0,00	0,00	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	4.742,23
0001	12.033,71	12.033,71	12.033,71	0,00	0,00
LIVRE	137.257,77	137.257,77	137.257,77	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	500,00	10.500,00	0,00	11.000,00	496,66
0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
LIVRE	10.503,34	10.503,34	9.486,53	0,00	1.016,81
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	100,00	0,00	300,00	93,75
0001	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00
LIVRE	206,25	206,25	206,25	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	1.072,39
0001	919,24	919,24	919,24	0,00	0,00
LIVRE	9.827,61	9.827,61	9.827,61	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	5.136,76
0001	2.540,00	7.443,27	7.443,27	0,00	8.819,02
LIVRE	83.363,24	74.544,22	74.544,22	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	55.366,96
0001	17.725,19	17.725,19	17.711,95	0,00	17.673,92
LIVRE	175.333,04	175.333,04	157.659,12	0,00	17.673,92
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	3.106,43
0001	469,41	1.640,92	1.212,42	0,00	924,55
LIVRE	20.593,57	20.097,52	19.669,02	0,00	428,50
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	27.500,00	17.500,00	0,00	45.000,00	14.753,80
0001	-266,12	80,00	0,00	0,00	12.490,00
LIVRE	30.246,20	17.836,20	17.756,20	0,00	80,00
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	3.549,67
0001	2.106,28	7.448,30	5.726,29	0,00	14.607,81
LIVRE	89.950,33	81.212,04	75.342,52	0,00	5.869,52
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	0,00	1.431,90	2.581,90	0,00	7.085,70
LIVRE	29.902,80	24.249,00	22.817,10	0,00	1.431,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	531,60
0001	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	468,40	468,40	468,40	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	208,92
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.791,08	1.791,08	1.791,08	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1995	500,00	2.100,00	0,00	2.600,00	80,00
0001	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	55.600,00	1.000,00	688.100,00	95.400,98
	36.790,77	49.985,59	48.891,84	0,00	62.617,81
	592.699,02	556.581,86	530.081,21	0,00	26.500,65
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 GRATUIT				
1580	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.820,64
0001	342,00	4.767,60	4.687,60	0,00	17.296,80
LIVRE	53.179,36	38.760,56	35.882,56	0,00	2.878,00
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	1.200,00	1.200,00	67.500,00	14.320,64
	342,00	4.767,60	4.687,60	0,00	17.296,80
	53.179,36	38.760,56	35.882,56	0,00	2.878,00
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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 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	0,00	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	0,00	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	116.600,00	2.200,00	856.600,00	189.115,62
	37.132,77	54.753,19	53.579,44	0,00	79.914,61
	667.484,38	616.948,42	587.569,77	0,00	29.378,65
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	21.069,37
0001	5.077,74	5.077,74	5.077,74	0,00	0,00
LIVRE	53.030,63	53.030,63	53.030,63	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	2.067,00
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	4.633,00	4.633,00	4.169,70	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	803,30
0001	366,67	366,67	366,67	0,00	0,00
LIVRE	2.896,70	2.896,70	2.896,70	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	0,00	370,00	370,00	0,00	12,99
LIVRE	3.075,19	3.062,20	3.062,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	12.164,50
0001	76,50	54,71	54,71	0,00	213,53
LIVRE	1.335,50	1.121,97	1.121,97	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	26,88
0001	40,00	1.507,76	1.467,76	0,00	4.233,28
LIVRE	16.973,12	14.177,60	12.739,84	0,00	1.437,76
Total do Projeto/Atividade	125.100,00	0,00	2.500,00	122.600,00	40.655,86
	6.024,21	7.840,18	7.800,18	0,00	4.923,10
	81.944,14	78.922,10	77.021,04	0,00	1.901,06
Total Und Orçamentária	125.100,00	0,00	2.500,00	122.600,00	40.655,86
	6.024,21	7.840,18	7.800,18	0,00	4.923,10
	81.944,14	78.922,10	77.021,04	0,00	1.901,06
Total do Orgao	5.797.300,00	372.600,00	4.700,00	6.165.200,00	1.544.272,72
	429.570,61	447.775,17	427.060,41	0,00	116.881,04
	4.620.927,28	4.557.623,27	4.504.046,24	0,00	53.577,03



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
137	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	110.244,77
0001	22.597,33	22.597,33	22.597,33	0,00	1.509,02
LIVRE	229.755,23	229.755,23	228.246,21	0,00	1.509,02
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.000,00	6.600,00	0,00	7.600,00	38,61
0001	1.773,76	1.773,76	1.773,76	0,00	0,00
LIVRE	7.561,39	7.561,39	7.561,39	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	9.069,24
0001	3.494,24	3.494,24	3.494,24	0,00	0,00
LIVRE	26.930,76	26.930,76	26.930,76	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	3.570,79
0001	1.141,97	1.141,97	1.108,29	0,00	1.141,97
LIVRE	10.829,21	10.829,21	9.687,24	0,00	1.141,97
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.550,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	450,00	450,00	450,00	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	704,24
0001	456,20	644,10	246,10	0,00	526,80
LIVRE	12.295,76	12.166,96	11.768,96	0,00	398,00
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	12.589,88
0001	939,02	1.196,83	1.196,83	0,00	4.272,06
LIVRE	12.410,12	9.017,16	8.138,06	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	1.578,90
0001	35,00	3.612,41	3.612,41	0,00	3.602,41
LIVRE	36.421,10	36.386,10	32.818,69	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	700,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	472.000,00	15.000,00	0,00	487.000,00	143.965,25
	30.887,52	34.910,64	34.478,96	0,00	11.052,26
	343.034,75	339.477,99	331.982,49	0,00	7.495,50
Total Und Orçamentária	477.500,00	15.000,00	0,00	492.500,00	149.465,25
	30.887,52	34.910,64	34.478,96	0,00	11.052,26
	343.034,75	339.477,99	331.982,49	0,00	7.495,50
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	72.049,08
0001	21.837,83	21.837,83	21.837,83	0,00	0,00
LIVRE	292.250,92	292.250,92	292.250,92	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	0,00	0,00	0,00	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	11.679,99
0001	3.522,46	3.522,46	3.522,46	0,00	0,00
LIVRE	31.320,01	31.320,01	31.320,01	0,00	0,00
04.129.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	7.189,59
0001	1.468,93	1.468,93	1.468,93	0,00	1.468,93
LIVRE	17.910,41	17.910,41	16.441,48	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	3.000,00	0,00	25.900,00	177,82
0001	1.154,10	2.117,28	1.772,56	0,00	2.006,34
LIVRE	25.722,18	24.216,34	23.715,84	0,00	500,50
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00
0001	1.400,00	300,00	300,00	0,00	1.100,00
LIVRE	6.000,00	4.900,00	4.900,00	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: Outubro/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	62.847,64
0001	3.196,99	2.282,78	2.802,52	0,00	5.586,57
LIVRE	36.152,36	30.726,62	30.565,79	0,00	160,83
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	727,48
0001	210,00	7.183,96	7.183,96	0,00	21.551,88
LIVRE	86.272,52	71.904,60	64.720,64	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	370,00
0001	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
LIVRE	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	666.000,00	20.500,00	6.700,00	679.800,00	183.612,19
	32.820,31	38.743,24	38.918,26	0,00	31.713,72
	496.187,81	473.788,31	464.474,09	0,00	9.314,22
Total Und Orçamentária	671.500,00	20.500,00	6.700,00	685.300,00	185.158,29
	32.820,31	38.743,24	38.918,26	0,00	31.713,72
	500.141,71	477.742,21	468.427,99	0,00	9.314,22
Total do Orgao	1.149.000,00	35.500,00	6.700,00	1.177.800,00	334.623,54
	63.707,83	73.653,88	73.397,22	0,00	42.765,98
	843.176,46	817.220,20	800.410,48	0,00	16.809,72



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	17.868,24
1171	4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	53.131,76	53.131,76	53.131,76	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	2.250,92
1171	980,89	980,89	980,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	7.749,08	7.749,08	7.749,08	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	1.347,00
1171	395,30	395,30	395,30	0,00	395,30
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.953,00	3.953,00	3.557,70	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	309,50
1171	169,50	220,00	220,00	0,00	169,50
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.990,50	1.821,00	1.821,00	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	2.954,70
1171	3.205,00	0,00	0,00	0,00	19.769,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	36.545,30	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	1.220,43
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.881,72	4.068,10	3.661,29	0,00	406,81
Total do Projeto/Atividade	110.700,00	30.000,00	2.000,00	138.700,00	30.448,64
	9.655,16	6.907,47	6.907,47	0,00	21.554,23
	108.251,36	87.608,24	86.697,13	0,00	911,11
Total Und Orçamentária	113.000,00	33.000,00	2.000,00	144.000,00	32.558,64
	9.655,16	6.907,47	6.907,47	0,00	21.554,23
	111.441,36	90.798,24	89.887,13	0,00	911,11
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	800,00	1.000,00	6.800,00	390,11
0001	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
LIVRE	6.409,89	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	50.323,00	1.000,00	56.823,00	3.490,11
	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
	53.332,89	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	49.391,82
0001	26.442,67	26.442,67	26.442,67	0,00	0,00
LIVRE	276.608,18	276.608,18	276.608,18	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	100,00	8.516,00	0,00	8.616,00	481,52
0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
LIVRE	8.134,48	8.134,48	7.117,67	0,00	1.016,81
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	199,77
0001	1.333,30	1.333,30	1.333,30	0,00	0,00
LIVRE	13.800,23	13.800,23	13.800,23	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	9.599,73
0001	3.480,02	3.480,02	3.480,02	0,00	0,00
LIVRE	27.800,27	27.800,27	27.800,27	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	8,50
0001	1.200,85	1.200,85	1.200,85	0,00	1.200,85
LIVRE	12.091,50	12.091,50	10.890,65	0,00	1.200,85



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	979,93
0001	431,82	1.774,94	1.576,82	0,00	730,06
LIVRE	16.470,07	15.938,13	15.740,01	0,00	198,12
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	665,40
0001	525,85	6.038,99	6.957,37	0,00	22.185,93
LIVRE	84.334,60	63.110,83	62.148,67	0,00	962,16
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	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
LIVRE	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	500,00	0,00	1.000,00	432,00
0001	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
LIVRE	568,00	568,00	568,00	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	22.816,00	3.800,00	506.366,00	65.686,17
	34.511,32	41.582,58	42.302,84	0,00	25.133,65
	440.679,83	418.924,12	415.546,18	0,00	3.377,94
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	46.130,38
0001	10.047,21	10.047,21	10.047,21	0,00	0,00
LIVRE	106.869,62	106.869,62	106.869,62	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	3.793,50
0001	1.659,04	1.659,04	1.659,04	0,00	0,00
LIVRE	13.106,50	13.106,50	13.106,50	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	1.476,79
0001	423,21	423,21	423,21	0,00	423,21
LIVRE	4.223,21	4.223,21	3.800,00	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	51.600,67
	12.129,46	12.129,46	12.129,46	0,00	423,21
	124.199,33	124.199,33	123.776,12	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.965,00	9.965,00	9.965,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	706.650,00	73.139,00	30.800,00	748.989,00	120.811,95
	47.339,78	53.712,04	54.432,30	0,00	26.255,86
	628.177,05	605.722,34	601.921,19	0,00	3.801,15
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	0,00	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	0,00	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
	0,00	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	9.724,54
0001	5.331,15	5.331,15	5.331,15	0,00	0,00
LIVRE	42.275,46	42.275,46	42.275,46	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	818,35
0001	933,86	933,86	933,86	0,00	0,00
LIVRE	5.481,65	5.481,65	5.481,65	0,00	0,00
20.606.0010.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
193	2.300,00	1.500,00	0,00	3.800,00	681,36
0001	429,68	429,68	429,68	0,00	429,68
LIVRE	3.118,64	3.118,64	2.688,96	0,00	429,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	78.000,00	0,00	206.000,00	10.995,75
0001	9.879,38	36.516,73	29.982,98	0,00	10.138,69
LIVRE	195.004,25	191.649,31	184.865,56	0,00	6.783,75
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	28.500,00	32.000,00	8.000,00	52.500,00	6.662,00
0001	5.230,00	11.973,00	9.723,00	0,00	3.165,00
LIVRE	45.838,00	44.923,00	42.673,00	0,00	2.250,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.307,00
0001	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
LIVRE	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	223.300,00	113.500,00	8.000,00	328.800,00	35.389,00
	21.858,07	55.238,42	46.454,67	0,00	13.733,37
	293.411,00	289.141,06	279.677,63	0,00	9.463,43
Total Und Orçamentária	224.300,00	1.850.300,00	8.000,00	2.066.600,00	848.690,00
	21.858,07	55.238,42	46.454,67	0,00	263.733,37
	1.217.910,00	963.640,06	954.176,63	0,00	9.463,43
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	1.349,40
1171	244,40	894,40	650,00	0,00	244,40
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.650,60	6.650,60	6.406,20	0,00	244,40
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	2.117,39
	244,40	894,40	650,00	0,00	244,40
	6.882,61	6.882,61	6.638,21	0,00	244,40
Total Und Orçamentária	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	2.117,39
	244,40	894,40	650,00	0,00	244,40
	6.882,61	6.882,61	6.638,21	0,00	244,40
Total do Orgao	1.062.950,00	1.962.439,00	46.800,00	2.978.589,00	1.014.177,98
	79.097,41	116.752,33	108.444,44	0,00	311.787,86
	1.964.411,02	1.667.043,25	1.652.623,16	0,00	14.420,09



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	894,00
0020	1.896,00	7.210,00	1.490,00	0,00	7.616,00
MDE	9.106,00	7.210,00	1.490,00	0,00	5.720,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	759,00
1050	5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.241,00	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	2.453,00
	7.558,00	7.210,00	1.490,00	0,00	13.278,00
	17.347,00	9.789,00	4.069,00	0,00	5.720,00
	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	19.557,45
0031	4.198,30	4.198,30	4.198,30	0,00	728,63
FUNDEB	30.442,55	30.442,55	29.713,92	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	40.500,00	2.059.500,00	493.532,75
0031	149.293,08	149.293,08	149.293,08	0,00	0,00
FUNDEB	1.565.967,25	1.565.967,25	1.565.967,25	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	0,00	0,00	0,00	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	19.516,75
0031	40.398,38	40.398,38	40.398,38	0,00	0,00
FUNDEB	230.483,25	230.483,25	230.483,25	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	18.909,91
0031	5.912,06	5.912,06	5.912,06	0,00	5.758,25
FUNDEB	55.190,09	55.190,09	49.431,84	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	0,00	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	4.005,17
0020	3.582,93	4.004,45	3.912,55	0,00	6.748,93
MDE	15.994,83	9.337,80	9.245,90	0,00	91,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1486	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	109,59
1050	0,00	1.493,47	1.493,47	0,00	1.618,40
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	39.790,41	38.172,01	38.172,01	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	48.357,12
0020	1.100,00	1.432,88	1.432,88	0,00	0,00
MDE	1.642,88	1.642,88	1.642,88	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	6.118,17
1050	745,56	2.884,66	3.580,40	0,00	33.967,27
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	60.781,83	28.589,76	26.814,56	0,00	1.775,20
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	0,00	1.035,26	1.035,26	0,00	2.730,78
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	12.408,12	10.587,60	9.677,34	0,00	910,26
Total do Projeto/Atividade	2.785.950,00	107.900,00	158.600,00	2.735.250,00	649.276,40
	205.230,31	210.652,54	211.256,38	0,00	51.552,26
	2.085.973,60	2.043.685,58	2.034.421,34	0,00	9.264,24
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	10.713,82
0001	6.260,85	332,45	1.121,56	0,00	24.192,91
LIVRE	54.286,18	31.132,49	30.093,27	0,00	1.039,22
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	0,00	0,00	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	10.829,59
	6.260,85	332,45	1.121,56	0,00	26.097,40
	88.220,41	63.162,24	62.123,01	0,00	1.039,23
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	64.511,17
0020	9.363,72	9.363,72	9.363,72	0,00	0,00
MDE	70.749,62	70.749,62	70.749,62	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	7.779,48
0020	1.365,23	1.365,23	1.365,23	0,00	0,00
MDE	8.680,52	8.680,52	8.680,52	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	6.640,38
0020	633,86	633,86	633,86	0,00	633,86
MDE	5.859,62	5.859,62	5.225,76	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	550,00
0020	150,00	150,00	100,00	0,00	50,00
MDE	450,00	450,00	400,00	0,00	50,00



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	141.810,90
0020	4.378,83	22.261,66	22.980,48	0,00	81.455,06
MDE	158.189,10	77.269,22	76.734,04	0,00	535,18
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2030	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.517,20
1020	7.482,80	7.482,80	0,00	0,00	7.482,80
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	7.482,80	7.482,80	0,00	0,00	7.482,80
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	165.819,67
0020	87.499,12	89.163,41	17.526,17	0,00	79.520,02
MDE	132.980,33	127.187,55	53.460,31	0,00	73.727,24
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	48.953,55
1020	-3.474,54	107.097,98	106.707,98	0,00	1.180,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	369.046,45	368.256,45	367.866,45	0,00	390,00
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	34.230,76
1055	46.724,47	46.724,47	0,00	0,00	46.724,47
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	71.929,24	71.929,24	25.204,77	0,00	46.724,47
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.699,00
0020	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
MDE	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.479.420,00	11.739,21	2.939,21	1.488.220,00	660.812,11
	154.177,49	284.297,13	158.731,44	0,00	217.046,21
	827.407,89	739.905,23	610.361,68	0,00	129.543,55
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	1.223,18
0001	26.632,19	32.061,63	5.429,44	0,00	26.632,19
LIVRE	38.776,82	38.776,82	12.144,63	0,00	26.632,19
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	58.535,85
1020	7.906,83	47.297,28	39.390,45	0,00	7.906,83
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	139.404,15	139.404,15	131.497,32	0,00	7.906,83



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.733,59
1055	17.266,41	17.266,41	0,00	0,00	17.266,41
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	17.266,41	17.266,41	0,00	0,00	17.266,41
Total do Projeto/Atividade	265.940,00	0,00	0,00	265.940,00	70.492,62
	51.805,43	96.625,32	44.819,89	0,00	51.805,43
	195.447,38	195.447,38	143.641,95	0,00	51.805,43
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	17.193,01	17.370,01	0,00	0,00
MDE	17.370,01	17.370,01	17.370,01	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	963,00
1050	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00
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	302,00
0020	450,00	4.248,00	4.248,00	0,00	450,00
MDE	4.698,00	4.248,00	4.248,00	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	3.000,00
1050	300,00	3.800,00	300,00	0,00	3.500,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00	3.500,00
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	0,00	4.846,00	0,00	0,00	9.981,00
MDE	9.981,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00
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	39.785,94
	787,00	30.124,01	21.918,01	0,00	109.096,05
	131.214,06	30.501,01	22.118,01	0,00	8.383,00
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	172.000,00	0,00	172.000,00	5.563,73
0020	164.819,11	26.091,53	26.091,53	0,00	139.797,58
MDE	166.436,27	26.638,69	26.638,69	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	8.756,91
1050	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.243,09	1.243,09	1.243,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.597,36
1050	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.400,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.402,64	2.002,64	2.002,64	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	172.000,00	0,00	197.000,00	25.918,00
	166.147,11	27.419,53	27.419,53	0,00	141.197,58
	171.082,00	29.884,42	29.884,42	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	38.200,00	0,00	38.200,00	23.379,00
0020	14.821,00	0,00	0,00	0,00	14.821,00
MDE	14.821,00	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	38.200,00	0,00	43.700,00	28.879,00
	14.821,00	0,00	0,00	0,00	14.821,00
	14.821,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	5.150,00
0020	29.850,00	3.249,00	0,00	0,00	29.850,00
MDE	29.850,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00
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	35.000,00	0,00	40.500,00	10.650,00
	29.850,00	3.249,00	0,00	0,00	29.850,00
	29.850,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00	1.749,18
0031	8.667,95	8.667,95	8.667,95	0,00	1.504,35
FUNDEB	27.750,82	27.750,82	26.246,47	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	314.200,00	303.300,00	140.852,17
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	33.294,85
0031	111.952,42	111.952,42	111.952,42	0,00	0,00
FUNDEB	1.007.905,15	1.007.905,15	1.007.905,15	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	1.000,00	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	62.000,00	0,00	184.600,00	41.400,84
0031	30.826,08	30.826,08	30.826,08	0,00	0,00
FUNDEB	143.199,16	143.199,16	143.199,16	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	1.914,77
0031	6.323,91	6.323,91	6.294,10	0,00	6.323,91
FUNDEB	49.185,23	49.185,23	42.861,32	0,00	6.323,91
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2098	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,75
0020	469,75	0,00	0,00	0,00	469,75
MDE	529,25	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	421,36	421,36	0,00	1.918,74
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	6.016,03	4.097,29	4.097,29	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	26.297,62
0020	313,78	3.135,26	3.310,56	0,00	18.154,94
MDE	29.202,38	13.787,74	11.047,44	0,00	2.740,30
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	839,26	497,21	0,00	3.991,68
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	6.270,00	2.620,37	2.278,32	0,00	342,05
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1924	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.087.300,00	111.000,00	318.700,00	1.879.600,00	406.241,49
	158.553,89	162.166,24	161.969,68	0,00	32.363,37
	1.473.358,51	1.451.905,75	1.440.995,14	0,00	10.910,61
2.100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola					



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 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	152.600,00	0,00	38.000,00	114.600,00	62.522,18
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	332.235,65
0031	83.675,08	83.675,08	83.675,08	0,00	0,00
FUNDEB	836.264,35	836.264,35	836.264,35	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	35.000,00	0,00	177.800,00	28.829,59
0031	26.328,90	26.328,90	26.328,90	0,00	0,00
FUNDEB	148.970,41	148.970,41	148.970,41	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	11.565,22
0031	4.579,24	4.579,24	4.490,58	0,00	4.374,16
FUNDEB	38.134,78	38.134,78	33.760,62	0,00	4.374,16
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2099	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.766,05
0020	513,95	0,00	0,00	0,00	513,95
MDE	1.233,95	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	92,45	92,45	0,00	175,50
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	2.187,25	2.011,75	2.011,75	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	0,00	567,60	0,00	3.087,55
MDE	4.395,50	1.307,95	1.307,95	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	6.053,00
1050	0,00	1.201,97	2.189,32	0,00	13.353,32
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	24.047,00	12.268,12	10.693,68	0,00	1.574,44
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	931,29
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.725,16	3.104,30	2.793,87	0,00	310,43



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.599.800,00 115.097,17 1.125.150,27	57.000,00 116.188,07 1.108.973,53	45.000,00 117.654,36 1.102.714,50	1.611.800,00 0,00 0,00	486.649,73 22.435,77 6.259,03
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.207,43
0001	718,64	0,00	0,00	0,00	795,64
LIVRE	1.792,57	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	13.846,58
1001	564,72	849,55	849,55	0,00	12.880,18
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	26.153,42	13.273,24	13.273,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00 1.283,36 27.945,99	0,00 849,55 14.270,17	0,00 849,55 14.270,17	70.000,00 0,00 0,00	42.054,01 13.675,82 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	49.408,17
0001	1.412,30	1.078,80	1.078,80	0,00	13.861,61
LIVRE	20.591,83	6.730,22	6.730,22	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	7.771,35
1001	48,00	1.233,59	1.233,59	0,00	6.318,35
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	20.178,65	13.860,30	13.860,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	97.950,00 1.460,30 40.770,48	0,00 2.312,39 20.590,52	0,00 2.312,39 20.590,52	97.950,00 0,00 0,00	57.179,52 20.179,96 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	4.698,50
0020	2.217,55	2.217,55	2.217,55	0,00	0,00
MDE	18.801,50	18.801,50	18.801,50	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	561,83
0020	257,99	257,99	257,99	0,00	0,00
MDE	2.038,17	2.038,17	2.038,17	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	482,90
0020	120,71	120,71	120,71	0,00	120,71
MDE	1.207,10	1.207,10	1.086,39	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	751,02	751,02	0,00	8.996,85
MDE	13.976,75	4.979,90	4.979,90	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.330,12
0020	15.927,53	39.817,53	23.890,00	0,00	15.927,53
MDE	65.669,88	65.669,88	49.742,35	0,00	15.927,53
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	8.452,95
1055	13.924,66	13.924,66	0,00	0,00	13.924,66
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	27.687,05	27.687,05	13.762,39	0,00	13.924,66
Total do Projeto/Atividade	205.430,00	0,00	0,00	205.430,00	75.799,55
	32.448,44	57.089,46	27.237,27	0,00	38.969,75
	129.630,45	120.633,60	90.660,70	0,00	29.972,90
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	24.020,60
0001	5.713,84	5.713,84	5.713,84	0,00	0,00
LIVRE	54.179,40	54.179,40	54.179,40	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	3.578,75
0001	841,16	841,16	841,16	0,00	0,00
LIVRE	6.021,25	6.021,25	6.021,25	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	1.730,57
0001	460,54	460,54	460,54	0,00	460,54
LIVRE	3.969,43	3.969,43	3.508,89	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	155,48	153,50	0,00	395,98
LIVRE	1.450,00	1.209,50	1.054,02	0,00	155,48
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	450,00
LIVRE	1.800,00	1.500,00	1.350,00	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	31.979,92
	7.015,54	7.321,02	7.319,04	0,00	1.306,52
	67.420,08	66.879,58	66.113,56	0,00	766,02
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1771	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1769	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	8.969.540,00	690.839,21	525.239,21	9.135.140,00	2.709.500,88
	952.495,89	1.005.836,71	784.099,10	0,00	783.675,12
	6.425.639,12	5.898.877,01	5.641.964,00	0,00	256.913,01
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3350 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	1.962,70
0001	203,03	0,00	0,00	0,00	370,53
LIVRE	1.237,30	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	0,00	4.722,26	4.720,29	0,00	10.667,91
LIVRE	17.044,00	6.598,35	6.376,09	0,00	222,26
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	210,00
LIVRE	975,00	835,00	765,00	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	68.943,70
	203,03	4.792,26	4.790,29	0,00	11.248,44
	19.256,30	8.300,12	8.007,86	0,00	292,26
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	1.386,50
0001	613,50	183,00	183,00	0,00	430,50
LIVRE	613,50	183,00	183,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	964,53
0001	1.865,80	1.865,80	0,00	0,00	2.045,80
LIVRE	3.035,47	2.855,47	989,67	0,00	1.865,80
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	1.500,00	0,00	16.350,00	12.701,03
	2.479,30	2.048,80	183,00	0,00	2.476,30
	3.648,97	3.038,47	1.172,67	0,00	1.865,80
Total Und Orçamentária	105.250,00	81.825,00	0,00	187.075,00	164.169,73
	2.682,33	6.841,06	4.973,29	0,00	13.724,74
	22.905,27	11.338,59	9.180,53	0,00	2.158,06
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	0,00	591,50	591,50	0,00	0,00
LIVRE	17.324,90	17.324,90	17.324,90	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	1.050,00
0001	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.450,00	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	1.725,10
	-630,00	591,50	591,50	0,00	0,00
	28.774,90	28.774,90	28.774,90	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	3.223,30
1175	668,70	129,00	0,00	0,00	668,70
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	776,70	237,00	108,00	0,00	129,00



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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.490,00
1175	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.100,00	0,00	9.500,00	25.600,00	22.043,30
	1.478,70	129,00	1.970,00	0,00	1.478,70
	3.556,70	2.207,00	2.078,00	0,00	129,00
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	30.908,68
1175	1.633,30	1.633,30	1.633,30	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	12.091,32	12.091,32	12.091,32	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	836,72
1175	131,64	131,64	131,64	0,00	131,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	263,28	263,28	131,64	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	500,00	0,00	3.800,00	59,52
1175	459,98	0,00	0,00	0,00	2.841,93
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.740,48	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	118,13	107,88	0,00	628,61
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.410,00	1.899,52	1.781,39	0,00	118,13
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	1.500,00	0,00	87.700,00	67.341,72
	2.224,92	1.883,07	1.872,82	0,00	3.602,18
	20.358,28	17.005,87	16.756,10	0,00	249,77



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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				
Total Und Orçamentária		147.400,00	11.000,00	9.500,00	148.900,00	96.210,12
		3.073,62	2.603,57	4.434,32	0,00	5.080,88
		52.689,88	47.987,77	47.609,00	0,00	378,77
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
	12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	734	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	733	6.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	1.181,00
	0020	15.606,00	18.030,00	0,00	0,00	27.046,00
	MDE	30.819,00	21.803,00	3.773,00	0,00	18.030,00
Total do Projeto/Atividade		6.800,00	26.000,00	0,00	32.800,00	1.981,00
		15.606,00	18.030,00	0,00	0,00	27.046,00
		30.819,00	21.803,00	3.773,00	0,00	18.030,00
	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	6.100,00	385.300,00	49.184,73
	0020	35.124,39	35.124,39	35.124,39	0,00	0,00
	MDE	336.115,27	336.115,27	336.115,27	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	26.084,32
	0020	463,30	463,30	471,02	0,00	463,30
	MDE	3.315,68	3.315,68	2.852,38	0,00	463,30
	12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1522	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	68,21
	0020	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	39.900,00	140,66
	0020	5.522,27	5.522,27	5.522,27	0,00	0,00
	MDE	39.759,34	39.759,34	39.759,34	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	6.037,64
	0020	1.326,71	1.326,71	1.255,58	0,00	1.326,71
	MDE	13.162,36	13.162,36	11.835,65	0,00	1.326,71
	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	0,00	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	4.000,00	1.400,00	48.100,00	864,75
	0020	5.094,51	6.179,76	5.924,76	0,00	11.406,97
	MDE	47.235,25	36.083,28	35.828,28	0,00	255,00
	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	2.179,05	0,00	6.537,15
	MDE	26.148,60	21.790,50	19.611,45	0,00	2.179,05
	12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1528	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	1.579,03
	0020	2.659,26	4.375,20	4.035,88	0,00	11.495,25
	MDE	41.420,97	30.968,33	29.925,72	0,00	1.042,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	7.000,00	2.600,00	0,00	9.600,00	444,16
0020	45,00	873,62	873,62	0,00	2.183,36
MDE	9.155,84	7.801,10	6.972,48	0,00	828,62
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
12.122.0012.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2116	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
Total do Projeto/Atividade	606.700,00	34.900,00	7.500,00	634.100,00	115.896,60
	50.235,44	56.044,30	55.386,57	0,00	33.412,74
	518.203,40	490.885,95	484.790,66	0,00	6.095,29
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
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2117	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	267,52
0020	732,48	732,48	0,00	0,00	732,48
MDE	732,48	732,48	0,00	0,00	732,48
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	267,52
	732,48	732,48	0,00	0,00	732,48
	732,48	732,48	0,00	0,00	732,48
Total Und Orçamentária	623.500,00	61.900,00	7.500,00	677.900,00	127.360,12
	66.573,92	74.806,78	55.386,57	0,00	61.976,22
	550.539,88	513.421,43	488.563,66	0,00	24.857,77
Total do Orgao	9.845.690,00	845.564,21	542.239,21	10.149.015,00	3.097.240,85
	1.024.825,76	1.090.088,12	848.893,28	0,00	864.456,96
	7.051.774,15	6.471.624,80	6.187.317,19	0,00	284.307,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	190.000,00	2.990,39
0040	22.462,21	22.462,21	22.462,21	0,00	0,00
ASPS	187.009,61	187.009,61	187.009,61	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	60.809,74
4090	2.304,81	2.304,81	2.304,81	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	81.890,26	81.890,26	81.890,26	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	59.093,29
4500	60.210,13	60.210,13	60.210,13	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	476.406,71	476.406,71	476.406,71	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	10.804,67
0040	11.345,99	11.345,99	11.345,99	0,00	0,00
ASPS	90.095,33	90.095,33	90.095,33	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	7.972,79
0001	2.524,96	2.524,96	2.524,96	0,00	2.524,96
LIVRE	24.227,21	24.227,21	21.702,25	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	2.500,00	7.600,00	7.600,00
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	90.000,00	261.000,00	1.046.000,00	186.370,88
	98.848,10	98.848,10	98.848,10	0,00	2.524,96
	859.629,12	859.629,12	857.104,16	0,00	2.524,96
	2,054	Saúde Bucal			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1909	90.700,00	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 0,00	61.600,00 0,00	0,00 0,00	152.300,00 0,00	38,90 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	8.231,58	5.879,70	0,00	14.895,24
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	35.278,20	28.614,54	20.382,96	0,00	8.231,58
Total do Projeto/Atividade	64.400,00 0,00	0,00 8.231,58	0,00 5.879,70	64.400,00 0,00	29.121,80 14.895,24
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	0,00	0,00	0,00	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	40.856,38
4500	45.048,28	45.048,28	45.048,28	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	379.643,62	379.643,62	379.643,62	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	23.500,09
0040	13.303,12	13.303,12	13.022,00	0,00	13.303,14
ASPS	130.699,91	130.699,91	117.396,77	0,00	13.303,14
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	167,76
0001	3.310,65	3.310,65	3.301,79	0,00	3.310,65
LIVRE	31.832,24	31.832,24	28.521,59	0,00	3.310,65
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 61.662,05 620.104,84	5.000,00 61.662,05 620.104,84	0,00 61.372,07 603.491,05	722.600,00 0,00 0,00	102.495,16 16.613,79 16.613,79
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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	733,49
0040	3.082,79	3.082,79	3.082,79	0,00	0,00
ASPS	24.366,51	24.366,51	24.366,51	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	1.544,90
0001	925,51	925,51	925,51	0,00	925,51
LIVRE	9.255,10	9.255,10	8.329,59	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	138.822,04
	4.008,30	4.008,30	4.008,30	0,00	925,51
	45.277,96	45.277,96	44.352,45	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	5.000,00	15.000,00	141.700,00	24.011,26
4011	19.791,34	22.718,60	23.389,70	0,00	8.349,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	117.688,74	113.798,74	109.339,74	0,00	4.459,00
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	0,00	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	178.498,17	0,00	178.498,17	1.150,95
4500	87.201,43	50.126,06	33.608,60	0,00	79.514,19
CUSTEIO - Atenção Básica	177.347,22	114.350,49	97.833,03	0,00	16.517,46
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	596,80
4011	2.030,00	1.850,00	0,00	0,00	2.030,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.403,20	9.223,20	7.373,20	0,00	1.850,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	38.300,00	10.000,00	5.000,00	43.300,00	10.290,27
4011	4.735,00	5.914,77	4.353,77	0,00	4.004,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	33.009,73	32.105,73	29.005,73	0,00	3.100,00
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	253.550,81
4500	2.553,00	2.971,72	1.618,72	0,00	2.553,00
CUSTEIO - Atenção Básica	10.494,06	9.294,06	7.941,06	0,00	1.353,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2092	0,00	360.000,00	35.000,00	325.000,00	21.056,36
4500	107.520,63	176.356,92	101.493,13	0,00	109.269,90
CUSTEIO - Atenção Básica	303.943,64	269.537,53	194.673,74	0,00	74.863,79
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	2.659,90	2.729,90	0,00	7.979,70
CUSTEIO - Atenção Básica	30.203,90	24.884,10	22.224,20	0,00	2.659,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 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	449.800,00 223.831,40 726.509,93	652.541,21 262.597,97 612.919,29	57.598,17 167.193,82 508.116,14	1.044.743,04 0,00 0,00	318.233,11 218.393,79 104.803,15
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 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	42.274,64
0040	10.370,64	16.309,96	13.254,67	0,00	3.643,19
ASPS	110.925,36	110.337,46	107.282,17	0,00	3.055,29
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	43.795,92
0040	22.016,83	22.393,43	696,60	0,00	22.744,03
ASPS	136.204,08	135.156,88	113.460,05	0,00	21.696,83
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	11.069,47
4503	10.681,96	10.681,96	149,90	0,00	10.532,06
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	47.690,53	47.690,53	37.158,47	0,00	10.532,06
Total do Projeto/Atividade	417.610,00 43.069,43 294.819,97	0,00 49.385,35 293.184,87	0,00 14.101,17 257.900,69	417.610,00 0,00 0,00	122.790,03 36.919,28 35.284,18
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3390 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	56.500,00	63.500,00	39.185,91
0040	1.467,72	1.467,72	1.467,72	0,00	1.467,72
ASPS	24.314,09	24.314,09	22.846,37	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	29.648,51
4501	6.989,16	6.989,16	6.989,16	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	66.746,49	66.746,49	66.746,49	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2.082,37
0040	23.864,18	23.864,18	23.864,18	0,00	0,00
ASPS	48.917,63	48.917,63	48.917,63	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	14.589,96
4220	-611,12	-611,12	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	94.410,04	94.410,04	94.410,04	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1899	320.000,00	0,00	1.500,00	318.500,00	136.965,12
4501	5.848,36	5.848,36	5.848,36	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	181.534,88	181.534,88	181.534,88	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	201,50
0040	5.907,49	5.907,49	5.907,49	0,00	0,00
ASPS	7.398,50	7.398,50	7.398,50	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	817,02
0040	5.779,61	5.779,61	5.779,61	0,00	0,00
ASPS	44.182,98	44.182,98	44.182,98	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	376,75
0001	1.859,06	1.859,06	2.006,83	0,00	1.859,06
LIVRE	19.923,25	19.923,25	18.064,19	0,00	1.859,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1896	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	687,30
4501	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	512,70	512,70	512,70	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	531,41
0040	1.661,94	4.475,19	5.166,29	0,00	2.638,20
ASPS	34.468,59	32.237,78	31.830,39	0,00	407,39
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2005	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	65,87
4220	125,30	49,80	4.771,72	0,00	7.151,99
CUCA LEGAL(CAPS)	40.934,13	33.831,94	33.782,14	0,00	49,80
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1901	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	7,10
4501	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	3.547,90	3.547,90	3.541,00	0,00	6,90
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	2.944,20	0,00	2.944,20
ASPS	17.390,52	14.446,32	14.446,32	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	73.000,00	0,00	6.000,00	67.000,00	8.594,48
0040	-3.150,00	706,76	1.595,60	0,00	10.812,16
ASPS	58.405,52	48.648,44	47.593,36	0,00	1.055,08
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	15.841,97	7.990,03	0,00	29.413,41
CUCA LEGAL(CAPS)	50.315,79	28.873,36	20.902,38	0,00	7.970,98
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	0,00	220,00	220,00	0,00	210,00
ASPS	990,00	850,00	780,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	921.150,00	147.500,00	112.100,00	956.550,00	258.479,98
	49.799,87	73.928,45	74.602,46	0,00	56.503,64
	698.070,02	654.453,31	641.566,38	0,00	12.886,93
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.747,86
0040	0,00	0,00	0,00	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	64,64
4160	7.350,86	7.350,86	7.350,86	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	59.435,36	59.435,36	59.435,36	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	8.321,73
0040	2.151,06	2.151,06	2.096,43	0,00	2.151,06
ASPS	21.678,27	21.678,27	19.527,21	0,00	2.151,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.285,78
0001	481,95	481,95	459,85	0,00	481,95
LIVRE	4.514,22	4.514,22	4.032,27	0,00	481,95
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	1.800,00	0,00	3.800,00	39,67
0040	960,63	890,65	0,00	0,00	960,63
ASPS	3.760,33	3.690,35	2.799,70	0,00	890,65
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	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	12.800,00	1.800,00	139.300,00	34.651,43
	10.944,50	10.874,52	9.907,14	0,00	3.593,64
	104.648,57	104.578,59	101.054,93	0,00	3.523,66
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	48.700,00	0,00	53.700,00	307,20
0040	3.077,00	6.077,00	5.571,00	0,00	2.278,00
ASPS	53.392,80	53.392,80	51.114,80	0,00	2.278,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	48.700,00	0,00	54.500,00	1.107,20
	3.077,00	6.077,00	5.571,00	0,00	2.278,00
	53.392,80	53.392,80	51.114,80	0,00	2.278,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	100,00	24.000,00	0,00	24.100,00	38,07
0040	2.080,30	2.080,30	2.080,30	0,00	361,04
ASPS	24.061,93	24.061,93	23.700,89	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	123.329,94
0040	43.120,05	43.120,05	43.489,77	0,00	640,22
ASPS	479.170,06	479.170,06	478.529,84	0,00	640,22
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.760,21
0040	1.943,41	1.943,41	1.943,41	0,00	1.943,41
ASPS	19.239,79	19.239,79	17.296,38	0,00	1.943,41
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	75.000,00	48.000,00	0,00	123.000,00	29,97
0040	10.019,20	10.019,20	10.019,20	0,00	0,00
ASPS	122.970,03	122.970,03	122.970,03	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	11.719,95
0040	5.593,82	5.593,82	5.593,82	0,00	0,00
ASPS	46.280,05	46.280,05	46.280,05	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	6.601,60
ASPS	37.000,00	30.398,40	30.398,40	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	7.370,29
0001	2.517,95	2.517,95	2.517,95	0,00	2.517,95
LIVRE	27.729,71	27.729,71	25.211,76	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	19.776,83
0040	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00
ASPS	4.223,17	4.223,17	4.223,17	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	1.162,50
0040	7.737,50	7.637,50	9.562,50	0,00	2.800,00
ASPS	88.837,50	88.687,50	86.037,50	0,00	2.650,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	149.000,00	0,00	554.850,00	964,78
0040	-327,21	45.983,20	46.371,20	0,00	10.827,20
ASPS	553.885,22	543.059,02	543.058,02	0,00	1,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	27.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00	3.324,34
0040	2.830,00	8.780,00	5.530,00	0,00	3.400,00
ASPS	28.675,66	28.525,66	25.275,66	0,00	3.250,00
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	579,57
0040	3.500,00	9.039,36	6.792,18	0,00	7.281,54
ASPS	42.920,43	37.886,07	35.638,89	0,00	2.247,18
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	647.915,00	56.500,00	1.291.415,00	18.307,79
0040	66.147,90	101.401,44	87.426,24	0,00	147.272,83
ASPS	1.273.107,21	1.146.119,13	1.125.834,38	0,00	20.284,75
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	22.982,60
0040	485,00	1.835,00	1.460,00	0,00	5.382,50
ASPS	22.917,40	18.569,90	17.534,90	0,00	1.035,00
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	769,35	769,35	0,00	2.308,05
ASPS	9.232,20	6.924,15	6.924,15	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00	2.227,18
0040	1.408,32	1.408,32	1.408,32	0,00	0,00
ASPS	7.272,82	7.272,82	7.272,82	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	0,00	0,00	0,00	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	46.600,00	42.000,00	0,00	88.600,00	10.324,40
0040	8.228,78	8.228,78	8.228,78	0,00	0,00
ASPS	78.275,60	78.275,60	78.275,60	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
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	959.415,00	89.000,00	3.111.085,00	242.286,19
	155.490,10	253.602,60	236.437,94	0,00	192.836,34
	2.868.798,81	2.712.393,02	2.675.962,47	0,00	36.430,55
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	1.130,00
4501	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	4.870,00	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	49.646,06
0040	13.473,19	27.807,23	14.334,04	0,00	13.473,19
ASPS	70.353,94	70.353,94	56.880,75	0,00	13.473,19
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	1.170,07
4170	10.249,27	20.513,27	10.264,00	0,00	10.249,27
SALVAR SAMU	132.129,93	132.129,93	121.880,66	0,00	10.249,27
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	37.906,18
4501	13.151,92	25.428,24	12.276,32	0,00	13.151,92
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	126.843,82	126.843,82	113.691,90	0,00	13.151,92
Total do Projeto/Atividade	425.050,00	5.000,00	5.000,00	425.050,00	89.853,41
	37.491,38	73.748,74	36.874,36	0,00	37.491,38
	335.196,59	334.579,59	297.705,21	0,00	36.874,38
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	20.000,00	0,00	20.000,00	6.444,00
0040	8.556,00	6.780,00	5.280,00	0,00	8.276,00
ASPS	13.556,00	6.780,00	5.280,00	0,00	1.500,00
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	0,00	16.350,00	8.350,00	0,00	24.000,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	110.504,46	94.504,46	86.504,46	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade	82.600,00	48.000,00	0,00	130.600,00	6.539,54
	8.556,00	23.130,00	13.630,00	0,00	32.276,00
	124.060,46	101.284,46	91.784,46	0,00	9.500,00
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	5.000,00
LIVRE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	350,00	150,00	112,50
4502	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2115	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	675,00
0001	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00
LIVRE	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	6.000,00	350,00	0,00	6.350,00	272,00
4502	400,00	1.219,54	869,54	0,00	521,38
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.078,00	5.906,62	5.556,62	0,00	350,00
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	1.000,00
0001	250,00	125,00	875,00	0,00	125,00
LIVRE	1.000,00	875,00	875,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	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	3.350,00	350,00	46.213,00	8.072,50
	1.012,50	4.207,04	4.244,54	0,00	6.008,88
	38.140,50	32.844,12	32.131,62	0,00	712,50
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	293,42
0040	207,74	80,00	80,00	0,00	127,74
ASPS	1.506,58	1.378,84	1.378,84	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	993,42
	207,74	80,00	80,00	0,00	127,74
	2.006,58	1.878,84	1.878,84	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	18.903,71
0040	8.092,76	8.092,76	8.092,76	0,00	0,00
ASPS	91.096,29	91.096,29	91.096,29	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	13.436,09
4502	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.563,91	67.563,91	67.563,91	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	6.889,30
0040	1.957,50	1.957,50	1.981,73	0,00	1.957,50
ASPS	19.910,70	19.910,70	17.953,20	0,00	1.957,50
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	2.451,68
0040	1.450,88	1.450,88	1.450,88	0,00	0,00
ASPS	11.248,32	11.248,32	11.248,32	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	2.777,27
0001	1.053,67	1.053,67	1.053,67	0,00	1.053,67
LIVRE	10.322,73	10.322,73	9.269,06	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	1.021,42
4190	189,90	364,90	305,00	0,00	59,90
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.188,58	1.188,58	1.128,68	0,00	59,90
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.207,00	3.500,00	0,00	11.707,00	5,00
4502	37,00	0,00	0,00	0,00	3.059,41
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.702,00	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	860,00
4502	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.200,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.720,00	2.620,00	1.520,00	0,00	1.100,00
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	0,00	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	50.265,34
	20.731,71	20.769,71	19.634,04	0,00	7.330,48
	309.965,42	306.806,01	302.634,94	0,00	4.171,07
Total do Orgao	7.467.660,00	2.136.929,97	606.848,17	8.997.741,80	1.691.052,55
	718.730,08	951.151,41	752.384,64	0,00	635.731,47
	7.306.689,25	6.945.718,04	6.670.957,78	0,00	274.760,26



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	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	0,00	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	165.310,41
0001	39.468,69	40.235,23	40.235,23	0,00	0,00
LIVRE	456.689,59	456.689,59	456.689,59	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	7.385,04
0001	463,30	463,30	389,17	0,00	463,30
LIVRE	7.414,96	7.414,96	6.951,66	0,00	463,30
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	30.000,00	52.600,00	0,00	82.600,00	260,18
0001	4.875,38	4.875,38	4.875,38	0,00	0,00
LIVRE	82.339,82	82.339,82	82.339,82	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	15.361,88
0001	5.286,37	5.286,37	5.286,37	0,00	0,00
LIVRE	46.638,12	46.638,12	46.638,12	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	5.623,83
0001	2.817,09	2.817,09	2.817,09	0,00	2.817,09
LIVRE	30.776,17	30.776,17	27.959,08	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	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	63.000,00	30.000,00	0,00	93.000,00	10.034,94
0001	5.298,34	9.810,03	8.534,03	0,00	10.840,25
LIVRE	82.965,06	73.400,81	72.124,81	0,00	1.276,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	14.875,00	0,00	33.875,00	14,32
0001	4.030,00	1.801,95	2.808,06	0,00	9.795,36
LIVRE	33.860,68	24.737,26	24.065,32	0,00	671,94
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	40,00	0,00	0,00	40,00
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	61,91	61,91	21,91	0,00	40,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	245,83	245,83	0,00	377,49
LIVRE	2.055,00	1.757,51	1.677,51	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	2.868,00
0001	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
LIVRE	632,00	632,00	632,00	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	99.675,00	18.875,00	954.200,00	207.768,93
	62.329,17	65.665,18	65.306,16	0,00	24.333,49
	746.431,07	727.445,91	722.097,58	0,00	5.348,33
Total Und Orçamentária	876.500,00	101.675,00	19.075,00	959.100,00	208.666,93
	62.329,17	65.665,18	65.306,16	0,00	24.333,49
	750.433,07	731.447,91	726.099,58	0,00	5.348,33
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	30.500,00	0,00	30.500,00	165,50
0001	30.334,50	0,00	0,00	0,00	30.334,50
LIVRE	30.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	165,50
	30.334,50	0,00	0,00	0,00	30.334,50
	30.334,50	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	11.592,45
0001	9.855,98	9.151,08	11.563,13	0,00	5.439,98
LIVRE	78.407,55	73.477,57	72.967,57	0,00	510,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2061	100.000,00	354.000,00	0,00	454.000,00	34.500,75
0001	28.286,07	92.128,13	37.910,72	0,00	105.911,28
LIVRE	419.499,25	367.805,38	313.587,97	0,00	54.217,41
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	354.191,80	10.000,00	1.024.903,80	526.805,20
	38.142,05	101.279,21	49.473,85	0,00	111.351,26
	498.098,60	441.474,75	386.747,34	0,00	54.727,41
	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	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	10.000,00	0,00	10.100,00	101,46
0001	1.857,56	1.857,56	1.923,96	0,00	322,39
LIVRE	9.998,54	9.998,54	9.676,15	0,00	322,39
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	10.785,57
0001	23.572,75	23.572,75	23.572,75	0,00	0,00
LIVRE	236.714,43	236.714,43	236.714,43	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	1.034,13
0001	572,31	572,31	572,31	0,00	572,31
LIVRE	5.665,87	5.665,87	5.093,56	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	4.952,50
0001	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
LIVRE	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	163,75
0001	879,58	879,58	879,58	0,00	0,00
LIVRE	3.936,25	3.936,25	3.936,25	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1024	24.100,00	1.500,00	0,00	25.600,00	456,78
0001	3.512,16	3.512,16	3.512,16	0,00	0,00
LIVRE	25.143,22	25.143,22	25.143,22	0,00	0,00
26.782.0028.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1019	13.900,00	1.000,00	0,00	14.900,00	258,90
0001	1.758,23	1.758,23	1.683,00	0,00	1.582,20
LIVRE	14.641,10	14.641,10	13.058,90	0,00	1.582,20
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	241.030,00	0,00	701.030,00	14.914,51
0001	48.549,14	65.487,66	83.132,64	0,00	37.743,31
LIVRE	686.115,49	657.670,95	648.372,18	0,00	9.298,77
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	62.300,00	7.000,00	185.300,00	12.340,72
0001	13.716,78	18.636,78	16.833,78	0,00	3.441,20
LIVRE	172.959,28	171.322,28	169.518,08	0,00	1.804,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.664,20	3.664,20	3.664,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	1.311,88
1058	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00
COTA CIDE	72,12	72,12	72,12	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	337.830,00	14.930,00	1.239.400,00	60.861,13
	94.493,60	116.352,12	132.185,27	0,00	43.661,41
	1.178.538,87	1.148.457,33	1.134.877,46	0,00	13.579,87
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	40.000,00	0,00	60.000,00	22.778,21
0001	136,40	9.356,20	9.219,80	0,00	136,40
LIVRE	37.221,79	37.221,79	37.085,39	0,00	136,40



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	163,98
LIVRE	2.250,00	2.086,02	2.086,02	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	53.000,00	7.000,00	207.200,00	115.847,74
	136,40	9.628,93	9.492,53	0,00	300,38
	91.352,26	91.188,28	91.051,88	0,00	136,40
Total Und Orçamentária	1.765.412,00	775.521,80	31.930,00	2.509.003,80	710.679,57
	163.106,55	227.260,26	191.151,65	0,00	185.647,55
	1.798.324,23	1.681.120,36	1.612.676,68	0,00	68.443,68
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	9.600,00
0001	100,00	33,48	39,40	0,00	121,63
LIVRE	400,00	311,85	278,37	0,00	33,48
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	26.100,00
	100,00	33,48	39,40	0,00	121,63
	400,00	311,85	278,37	0,00	33,48
	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	102.273,69
0001	20.642,84	6.595,84	1.205,00	0,00	19.437,84
LIVRE	32.726,31	18.679,31	13.288,47	0,00	5.390,84



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	341.023,69
	20.642,84	6.595,84	1.205,00	0,00	19.437,84
	32.726,31	18.679,31	13.288,47	0,00	5.390,84
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	13.000,00	500,00	38.600,00	666,59
0001	3.173,39	3.173,39	3.173,39	0,00	0,00
LIVRE	37.933,41	37.933,41	37.933,41	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	5.600,00	0,00	5.700,00	354,11
0001	795,17	795,17	795,17	0,00	0,00
LIVRE	5.345,89	5.345,89	5.345,89	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00	567,85
0001	482,04	482,04	482,04	0,00	0,00
LIVRE	4.232,15	4.232,15	4.232,15	0,00	0,00
15.451.0027.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	305,00
0001	255,78	255,78	255,78	0,00	255,78
LIVRE	2.695,00	2.695,00	2.439,22	0,00	255,78
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	14.380,00	0,00	22.380,00	803,01
0001	6.601,04	8.217,89	2.459,60	0,00	9.904,69
LIVRE	21.576,99	18.430,59	11.672,30	0,00	6.758,29
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	1.500,00	0,00	12.400,00	1.757,33
0001	1.426,00	729,63	1.206,37	0,00	4.233,82
LIVRE	10.642,67	6.918,48	6.408,85	0,00	509,63
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	37.080,00	980,00	88.300,00	5.853,89
	12.733,42	13.653,90	8.372,35	0,00	14.394,29
	82.446,11	75.575,52	68.051,82	0,00	7.523,70
Total Und Orçamentária	83.700,00	405.830,00	980,00	488.550,00	372.977,58
	33.476,26	20.283,22	9.616,75	0,00	33.953,76
	115.572,42	94.566,68	81.618,66	0,00	12.948,02
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	25.073,07
0001		6.055,89	6.055,89	6.055,89	0,00	0,00
LIVRE		67.126,93	67.126,93	67.126,93	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	480,27
0001		663,29	663,29	663,29	0,00	0,00
LIVRE		7.519,73	7.519,73	7.519,73	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	2.103,03
0001		888,29	888,29	888,29	0,00	0,00
LIVRE		6.896,97	6.896,97	6.896,97	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	1.896,96
0001		488,11	488,11	488,11	0,00	488,11
LIVRE		4.903,04	4.903,04	4.414,93	0,00	488,11
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
539		70.000,00	82.500,00	0,00	152.500,00	2.947,57
0001		19.088,39	22.342,51	20.297,24	0,00	10.442,03
LIVRE		149.552,43	141.205,67	139.110,40	0,00	2.095,27
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		0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	316,17
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		23.587,78	23.271,61	23.271,61	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	36.500,00	0,00	225.000,00	11.244,84
0001		7.070,00	6.052,51	8.309,71	0,00	40.713,62
LIVRE		213.755,16	180.798,85	173.041,54	0,00	7.757,31
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546		197.050,00	13.478,98	0,00	210.528,98	4.489,26
1029		7.000,00	26.699,13	26.142,57	0,00	80.291,95
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		206.039,72	154.746,61	125.747,77	0,00	28.998,84
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542		700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	262,00
0001		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
LIVRE		1.438,00	1.438,00	1.438,00	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	400,90
1029		247,47	247,47	247,47	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		2.099,10	2.099,10	2.099,10	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
547		1.000,00	104.000,00	0,00	105.000,00	11.066,68
0001		3.776,30	700,00	0,00	0,00	7.276,30
LIVRE		93.933,32	87.357,02	86.657,02	0,00	700,00
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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	595.100,00 45.377,74 777.651,18	244.278,98 65.303,20 678.162,53	0,00 64.258,57 638.123,00	839.378,98 0,00 0,00	61.727,80 139.528,18 40.039,53
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	60.596,78
0001	18.368,25	18.368,25	18.368,25	0,00	0,00
LIVRE	178.303,22	178.303,22	178.303,22	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	21.500,00	0,00	22.500,00	356,96
0001	2.859,43	2.859,43	2.859,43	0,00	0,00
LIVRE	22.143,04	22.143,04	22.143,04	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	5.974,09
0001	2.907,90	2.907,90	2.907,90	0,00	0,00
LIVRE	21.025,91	21.025,91	21.025,91	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	5.798,52
0001	1.445,21	1.445,21	1.445,21	0,00	1.291,40
LIVRE	13.401,48	13.401,48	12.110,08	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	44.000,00	0,00	79.000,00	8.234,14
0001	-2.461,80	4.665,78	5.031,28	0,00	9.361,55
LIVRE	70.765,86	63.841,31	61.404,31	0,00	2.437,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	85.000,00	18.000,00	42.100,00	60.900,00	137,00
0001	18.265,00	620,00	385,00	0,00	18.035,00
LIVRE	60.763,00	42.963,00	42.728,00	0,00	235,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	419,00
0001	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
LIVRE	581,00	581,00	581,00	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 41.469,99 366.983,51	83.500,00 30.952,57 342.258,96	49.200,00 31.083,07 338.295,56	449.900,00 0,00 0,00	82.916,49 28.687,95 3.963,40
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	8.000,00	0,00	24.000,00
LIVRE	86.000,00	62.000,00	62.000,00	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	123.000,00	1.000,00	532.000,00	9.913,29
0001	133.000,00	59.519,80	59.519,80	0,00	108.416,87
LIVRE	522.086,71	413.669,84	413.669,84	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	165.400,00	1.000,00	639.400,00	9.916,94
	133.000,00	67.519,80	67.519,80	0,00	132.416,87
	629.483,06	497.066,19	497.066,19	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	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
LIVRE	7.362,08	7.362,08	7.362,08	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
	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
	7.992,08	7.992,08	7.992,08	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	39.378,20
0001	5.370,81	5.370,81	5.370,81	0,00	0,00
LIVRE	77.921,80	77.921,80	77.921,80	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.387,08
0001	899,19	899,19	899,19	0,00	0,00
LIVRE	9.412,92	9.412,92	9.412,92	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	2.526,33
0001	484,16	484,16	572,82	0,00	432,89
LIVRE	6.073,67	6.073,67	5.640,78	0,00	432,89



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	37.500,00	0,00	41.500,00	3.757,29
0001	4.443,20	5.011,70	4.861,70	0,00	150,00
LIVRE	37.742,71	37.742,71	37.592,71	0,00	150,00
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	39.400,00	0,00	184.000,00	50.553,99
	11.197,36	11.765,86	11.704,52	0,00	582,89
	133.446,01	133.446,01	132.863,12	0,00	582,89
Total Und Orçamentária	1.639.300,00	558.778,98	57.200,00	2.140.878,98	225.323,14
	231.045,09	179.126,43	178.150,96	0,00	301.215,89
	1.915.555,84	1.658.925,77	1.614.339,95	0,00	44.585,82
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	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00
LIVRE	43.117,78	43.117,78	43.117,78	0,00	0,00
25.752.0026.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2021	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07	7.536,78
1223	1.780,00	12.582,00	3.819,08	0,00	53.312,64
AÇOES DE EFICIENCIA ENERGÉ	299.048,29	299.048,29	245.735,65	0,00	53.312,64
Total do Projeto/Atividade	0,00	350.585,07	0,00	350.585,07	8.419,00
	1.780,00	12.582,00	5.243,08	0,00	53.312,64
	342.166,07	342.166,07	288.853,43	0,00	53.312,64
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	7.523,30
1174	2.128,31	2.128,31	2.128,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	23.056,70	23.056,70	23.056,70	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	1.100,00	0,00	1.200,00	8,65
1174	140,16	140,16	140,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.191,35	1.191,35	1.191,35	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	829,37
1174	363,37	363,37	363,37	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.870,63	2.870,63	2.870,63	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	684,60
1174	171,54	171,54	171,54	0,00	171,54
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.715,40	1.715,40	1.543,86	0,00	171,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	11.500,00	100,00	61.400,00	2.031,55
1174	5.251,30	5.688,48	2.813,58	0,00	3.110,76
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	59.368,45	59.132,59	56.257,69	0,00	2.874,90
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	244.720,00	143.000,00	500,00	387.220,00	115,55
1174	28.000,00	15.638,20	35.970,99	0,00	93.631,83
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	387.104,45	295.426,37	293.472,62	0,00	1.953,75
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	156.100,00	3.100,00	488.200,00	11.633,02
	36.054,68	24.130,06	41.587,95	0,00	96.914,13
	476.566,98	384.653,04	379.652,85	0,00	5.000,19
Total Und Orçamentária	335.200,00	506.685,07	3.100,00	838.785,07	20.052,02
	37.834,68	36.712,06	46.831,03	0,00	150.226,77
	818.733,05	726.819,11	668.506,28	0,00	58.312,83
Total do Orgao	4.700.112,00	2.348.490,85	112.285,00	6.936.317,85	1.537.699,24
	527.791,75	529.047,15	491.056,55	0,00	695.377,46
	5.398.618,61	4.892.879,83	4.703.241,15	0,00	189.638,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	125,00
0001	25,00	250,00	250,00	0,00	0,00
LIVRE	375,00	375,00	375,00	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	0,00	0,00	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	2.678,01
	25,00	250,00	250,00	0,00	36,00
	921,99	885,99	885,99	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	840,00
0001	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
LIVRE	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
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	2.040,00
	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
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	3.960,00
0001	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LIVRE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	4.960,00
		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		40,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7.454,22
	0001	6.345,69	7.125,69	8.570,79	0,00	426,00
	LIVRE	17.545,78	17.200,18	17.119,78	0,00	80,40
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	7.669,69
		6.345,69	7.125,69	8.570,79	0,00	426,00
		22.330,31	21.984,71	21.904,31	0,00	80,40
	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	61.699,35
	0001	7.048,14	7.048,14	7.048,14	0,00	0,00
	LIVRE	73.300,65	73.300,65	73.300,65	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	13.683,98
	0001	1.480,11	1.480,11	1.443,04	0,00	1.480,11
	LIVRE	14.616,02	14.616,02	13.135,91	0,00	1.480,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	1.800,00	0,00	2.000,00	239,58
0001	177,82	177,82	177,82	0,00	177,82
LIVRE	1.760,42	1.760,42	1.582,60	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	9.937,50
0001	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
LIVRE	2.562,50	2.562,50	2.562,50	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	11.200,00	0,00	21.200,00	719,00
0001	3.014,23	5.290,51	5.302,98	0,00	5.405,06
LIVRE	20.481,00	15.468,24	15.075,94	0,00	392,30
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	13.000,00	0,00	220.900,00	107.235,56
	13.782,80	16.059,08	16.034,48	0,00	7.062,99
	113.664,44	108.651,68	106.601,45	0,00	2.050,23
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	28.000,00	6.000,00	274.700,00	137.347,26
	20.553,49	23.794,77	24.855,27	0,00	7.924,99
	137.352,74	131.918,38	129.427,75	0,00	2.490,63



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	689,44
1090	138,00	476,66	360,66	0,00	475,07
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	13.810,56	13.451,49	13.335,49	0,00	116,00
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	0,00	0,00	0,00	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	210,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.717,32	2.577,32	2.507,32	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	5.483,97
	138,00	775,70	659,70	0,00	685,07
	20.416,03	19.916,96	19.730,96	0,00	186,00
2,091	Gestão do SUAS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	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
	0,00	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	5.700,00
1203	137,50	137,50	250,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	36.017,97
1203	10.420,65	13.759,07	11.737,33	0,00	5.125,77
CRAS/PAIF E SCFV	69.182,03	67.234,68	64.056,26	0,00	3.178,42
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: Outubro/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	3.046,81
1203	670,00	1.475,96	1.503,09	0,00	4.183,02
CRAS/PAIF E SCFV	25.253,19	21.218,24	21.070,17	0,00	148,07
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	0,00	99,90	99,90	0,00	1.449,70
CRAS/PAIF E SCFV	5.023,80	3.674,00	3.574,10	0,00	99,90
Total do Projeto/Atividade	162.400,00	8.000,00	6.500,00	163.900,00	56.082,20
	11.228,15	15.472,43	13.590,32	0,00	10.758,49
	107.817,80	100.485,70	97.059,31	0,00	3.426,39
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	5.700,00	0,00	3.500,00	2.200,00	2.200,00
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 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	3.500,00	0,00	6.404,00	1.972,10
1025	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	4.431,90	4.431,90	4.431,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.804,00	3.500,00	3.500,00	8.804,00	4.372,10
	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
	4.431,90	4.431,90	4.431,90	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	587,50
1202	62,50	62,50	37,50	0,00	625,00
CREAS PAEFI E MSE	712,50	712,50	87,50	0,00	625,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	58.100,00	0,00	4.000,00	54.100,00	31.081,29
1202	3.819,66	4.999,49	2.575,99	0,00	4.212,75
CREAS PAEFI E MSE	23.018,71	21.826,96	18.805,96	0,00	3.021,00
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	1.580,87
1202	220,50	1.562,92	1.399,57	0,00	4.175,28
CREAS PAEFI E MSE	16.719,13	14.491,27	12.543,85	0,00	1.947,42



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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				
	08.244.0036.3390 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	0,00	70,00	645,00	0,00	785,00
	CREAS PAEFI E MSE	4.430,00	3.715,00	3.645,00	0,00	70,00
	08.244.0036.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	2031	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.601,00
	1202	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	60.112,94
		4.102,66	6.694,91	4.658,06	0,00	9.798,03
		47.987,06	43.852,45	38.189,03	0,00	5.663,42
Total Und Orçamentária		328.404,00	22.000,00	22.000,00	328.404,00	146.022,17
		18.417,81	25.892,04	21.857,08	0,00	21.241,59
		182.381,83	170.416,05	161.140,24	0,00	9.275,81
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	138.999,13
	1172	33.972,94	34.555,41	34.555,41	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	361.800,87	361.800,87	361.800,87	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	980,12
	1172	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.619,88	9.619,88	9.156,58	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	588,22
	1172	229,70	229,70	229,70	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	411,78	411,78	411,78	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	14.693,12
	1172	4.878,83	4.878,83	4.878,83	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	39.306,88	39.306,88	39.306,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	26.520,00	13.260,00	0,00	26.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	118.899,36	105.639,36	92.379,36	0,00	13.260,00
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	3.925,03
1172	1.840,09	1.840,09	1.840,09	0,00	1.737,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.174,97	17.174,97	15.437,42	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	1.625,00
1172	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	1.830,96
1172	3.000,25	3.398,03	2.695,61	0,00	2.849,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.969,04	15.030,99	14.119,17	0,00	911,82
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	12.516,58
1172	5.871,30	5.603,52	1.367,72	0,00	7.163,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	64.383,42	61.455,64	57.219,84	0,00	4.235,80
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	60,56
1172	920,00	1.330,06	2.534,47	0,00	4.445,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	21.439,44	18.123,59	16.993,53	0,00	1.130,06
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	0,00	229,04	0,00	0,00	687,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.037,12	579,04	350,00	0,00	229,04
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	0,00	0,00	0,00	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	239.357,82
	51.251,41	79.122,98	61.825,13	0,00	44.086,63
	651.942,18	630.042,42	607.855,55	0,00	22.186,87
Total Und Orçamentária	838.400,00	78.000,00	12.900,00	903.500,00	244.743,45
	51.251,41	79.122,98	61.825,13	0,00	44.086,63
	658.756,55	636.856,79	614.669,92	0,00	22.186,87
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	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 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	2.550,00	0,00	15.163,33
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	44.666,65	35.316,65	29.503,32	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
Total do Projeto/Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.383,35
	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	15.163,33
	45.616,65	36.266,65	30.453,32	0,00	5.813,33
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.383,35
	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	15.163,33
	45.616,65	36.266,65	30.453,32	0,00	5.813,33
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.700,00	3.500,00	0,00	5.200,00	3.981,00
1173	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.900,00	3.500,00	0,00	5.400,00	4.181,00
	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação			
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	25.900,00	1.500,00	9.500,00	17.900,00	436,30
1173	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	17.463,70	17.463,70	17.463,70	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	100,00	2.500,00	0,00	2.600,00	283,50
1173	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	2.316,50	2.316,50	1.853,20	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16.482.0034.3190 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	581,33
1173	177,82	177,82	177,82	0,00	177,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.318,67	1.318,67	1.140,85	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	3.851,84
1173	357,60	455,60	776,70	0,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.648,16	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
2086	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,40
1173	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	31.800,00	10.000,00	55.100,00	11.386,07
	3.204,90	3.302,90	3.624,00	0,00	791,38
	43.713,93	43.569,93	42.922,55	0,00	647,38
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	30.000,00	20.000,00	2.000,00	48.000,00	33.905,04
1173	648,00	648,00	841,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	14.094,96	14.094,96	14.094,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	20.000,00	2.000,00	48.000,00	33.905,04
	648,00	648,00	841,90	0,00	0,00
	14.094,96	14.094,96	14.094,96	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	65.200,00	55.300,00	12.000,00	108.500,00	49.472,11
	3.852,90	3.950,90	5.185,90	0,00	791,38
	59.027,89	58.883,89	58.236,51	0,00	647,38
Total do Orgao	1.282.004,00	155.300,00	46.900,00	1.390.404,00	444.621,08
	73.522,12	111.515,92	91.418,11	0,00	81.282,93
	945.782,92	902.423,38	864.499,99	0,00	37.923,39



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.794.000,00	0,00	415.000,00	1.379.000,00	213.126,75
0001	56.293,81	56.293,81	56.293,81	0,00	0,00
LIVRE	1.165.873,25	1.165.873,25	1.165.873,25	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	39.442,22
0001	19.849,30	19.849,30	19.849,30	0,00	0,20
LIVRE	176.557,78	176.557,78	176.557,58	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	127.884,54
0001	1.457,89	1.457,89	1.457,89	0,00	0,00
LIVRE	13.415,46	13.415,46	13.415,46	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	46.720,94
0001	24.560,86	24.560,86	24.560,86	0,00	0,00
LIVRE	119.785,06	119.785,06	119.785,06	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.257.806,00	60.000,00	415.000,00	1.902.806,00	427.174,45
	102.161,86	102.161,86	102.161,86	0,00	0,20
	1.475.631,55	1.475.631,55	1.475.631,35	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: Outubro/2021

Consolidado

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
806	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	106.680,67
0001	7.009,77	7.009,77	7.009,77	0,00	0,00
LIVRE	193.319,33	193.319,33	193.319,33	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	38.133,27
0001	1.000,00	733,34	733,34	0,00	3.215,92
LIVRE	11.866,73	9.384,15	8.650,81	0,00	733,34
Total do Projeto/Atividade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	144.813,94
	8.009,77	7.743,11	7.743,11	0,00	3.215,92
	205.186,06	202.703,48	201.970,14	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	4.392,67
0001	981,65	981,65	981,65	0,00	0,00
LIVRE	10.307,33	10.307,33	10.307,33	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	4.792,17
0001	1.162,65	1.162,65	1.162,65	0,00	0,00
LIVRE	12.207,83	12.207,83	12.207,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	9.184,84
	2.144,30	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00
	22.515,16	22.515,16	22.515,16	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	102.422,59
0001	26.254,66	26.254,66	26.254,66	0,00	0,00
LIVRE	297.577,41	297.577,41	297.577,41	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	102.422,59
	26.254,66	26.254,66	26.254,66	0,00	0,00
	297.577,41	297.577,41	297.577,41	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	1.091.925,00	2.800.642,89	761.788,46
	138.570,59	138.303,93	138.303,93	0,00	3.216,12
	2.038.854,43	2.036.371,85	2.035.638,31	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: Outubro/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	1.341.925,00	5.525.342,89	3.486.488,46
		138.570,59	138.303,93	138.303,93	0,00	3.216,12
		2.038.854,43	2.036.371,85	2.035.638,31	0,00	733,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	8.116.328,92	2.940.397,38	46.881.233,54	14.469.945,23
		3.249.042,61	3.694.143,97	3.154.057,61	0,00	2.950.260,41
		32.411.288,31	30.367.952,28	29.461.027,90	0,00	906.924,38
					Empenhos a Liquidar	2.043.336,03