



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	4.190.043,55	4.190.043,55	45.691.768,15	41.501.724,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	194.136,63	194.136,63	5.249.976,24	5.055.839,61
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	165.705,38	165.705,38	3.984.697,22	3.818.991,84
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	83.373,47	83.373,47	810.863,35	727.489,88
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	83.373,47	83.373,47	810.863,35	727.489,88
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	82.285,00	82.285,00	790.894,79	708.609,79
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	82.285,00	82.285,00	790.894,79	708.609,79
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	79.726,64	79.726,64	536.913,43	457.186,79
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	47.835,83	47.835,83	322.148,06	274.312,23
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	19.931,75	19.931,75	134.228,36	114.296,61
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	11.959,06	11.959,06	80.537,01	68.577,95
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	2.558,36	2.558,36	53.553,48	50.995,12
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	1.535,02	1.535,02	32.132,09	30.597,07
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	639,59	639,59	13.388,37	12.748,78
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	383,75	383,75	8.033,02	7.649,27
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	0,00	0,00	200.427,88	200.427,88
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	0,00	0,00	120.256,73	120.256,73
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	0,00	0,00	50.106,97	50.106,97
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	0,00	0,00	30.064,18	30.064,18
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	1.088,47	1.088,47	19.968,56	18.880,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	1.088,47	1.088,47	19.968,56	18.880,09
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	0,00	1.044,90	1.044,90	16.967,44	15.922,54
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	0,00	626,88	626,88	10.180,46	9.553,58
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	0,00	261,27	261,27	4.241,86	3.980,59
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	0,00	156,75	156,75	2.545,12	2.388,37
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	0,00	43,57	43,57	3.001,12	2.957,55
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	0,00	26,14	26,14	1.800,67	1.774,53
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	0,00	10,89	10,89	750,28	739,39
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	0,00	6,54	6,54	450,17	443,63
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	82.331,91	82.331,91	3.173.833,87	3.091.501,96
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	0,00	18.265,55	18.265,55	2.330.477,88	2.312.212,33
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	12.326,57	12.326,57	1.776.915,15	1.764.588,58
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	1.219.534,75	1.219.534,75
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	731.720,85	731.720,85
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	304.883,69	304.883,69
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	182.930,21	182.930,21
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	8.059,53	8.059,53
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	4.835,72	4.835,72
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	2.014,88	2.014,88
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	1.208,93	1.208,93
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	9.416,94	9.416,94	381.767,40	372.350,46
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	0,00	5.650,10	5.650,10	229.060,44	223.410,34
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	0,00	2.354,32	2.354,32	95.441,85	93.087,53
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	0,00	1.412,52	1.412,52	57.265,11	55.852,59
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	2.909,63	2.909,63	167.553,47	164.643,84



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	1.745,77	1.745,77	100.532,08	98.786,31
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	727,43	727,43	41.888,37	41.160,94
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	436,43	436,43	25.133,02	24.696,59
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	5.938,98	5.938,98	553.562,73	547.623,75
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	5.938,98	5.938,98	553.562,73	547.623,75
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	3.563,38	3.563,38	332.137,64	328.574,26
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	1.484,75	1.484,75	138.390,68	136.905,93
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	890,85	890,85	83.034,41	82.143,56
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PREST. DE SERVIÇOS		0,00	64.066,36	64.066,36	843.355,99	779.289,63
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	64.066,36	64.066,36	843.355,99	779.289,63
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		0,00	64.039,70	64.039,70	731.720,85	667.681,15
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	64.039,70	64.039,70	731.720,85	667.681,15
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	770,55	770,55	106.046,50	105.275,95
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	462,33	462,33	63.627,90	63.165,57
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	192,64	192,64	26.511,62	26.318,98
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	115,58	115,58	15.906,98	15.791,40
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		0,00	53.256,08	53.256,08	487.813,90	434.557,82
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	31.953,45	31.953,45	292.688,34	260.734,89
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	13.314,18	13.314,18	121.953,48	108.639,30
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	7.988,45	7.988,45	73.172,08	65.183,63
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		0,00	10.013,07	10.013,07	137.860,45	127.847,38
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	6.007,80	6.007,80	82.716,27	76.708,47
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	2.503,31	2.503,31	34.465,11	31.961,80
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.501,96	1.501,96	20.679,07	19.177,11
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		0,00	26,66	26,66	2.937,48	2.910,82
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	26,66	26,66	2.937,48	2.910,82
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	2.333,02	2.333,02
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	1.399,81	1.399,81
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	583,26	583,26
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		0,00	11,77	11,77	392,37	380,60
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	7,06	7,06	235,42	228,36
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	0,00	2,94	2,94	98,09	95,15
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	1,77	1,77	58,86	57,09
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		0,00	14,89	14,89	212,09	197,20
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	8,93	8,93	127,26	118,33
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	3,73	3,73	53,02	49,29
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	2,23	2,23	31,81	29,58
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	58.219,53	58.219,53
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	58.219,53	58.219,53
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	36.055,81	36.055,81
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	21.633,49	21.633,49
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	9.013,95	9.013,95
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	5.408,37	5.408,37
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	21.315,35	21.315,35



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Página 3

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	12.789,21	12.789,21
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	5.328,84	5.328,84
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	3.197,30	3.197,30
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	848,37	848,37
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	509,02	509,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	127,26	127,26
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		0,00	0,00	0,00	50.478,13	50.478,13
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	50.478,13	50.478,13
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	18.027,90	18.027,90
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	10.816,74	10.816,74
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	4.506,98	4.506,98
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	2.704,18	2.704,18
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	31.813,95	31.813,95
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	19.088,37	19.088,37
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	7.953,49	7.953,49
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	4.772,09	4.772,09
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	636,28	636,28
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	381,77	381,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	159,07	159,07
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95,44	95,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		0,00	22.944,24	22.944,24	862.302,32	839.358,08
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00	22.944,24	22.944,24	862.302,32	839.358,08
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	17.253,28	17.253,28	347.711,65	330.458,37
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	2.866,24	2.866,24	123.862,30	120.996,06
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	0,00	2.521,80	2.521,80	111.348,82	108.827,02
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	0,00	0,00	0,00	1.272,56	1.272,56
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	277,62	277,62	7.741,39	7.463,77
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	66,82	66,82	3.499,53	3.432,71
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	14.387,04	14.387,04	223.849,35	209.462,31
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	12.041,62	12.041,62	162.541,72	150.500,10
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	840,60	840,60	3.287,44	2.446,84
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	0,00	399,31	399,31	15.906,98	15.507,67
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	424,19	424,19
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	28,02	28,02	636,28	608,26
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	0,00	10.423,45	10.423,45	133.618,59	123.195,14
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	0,00	350,24	350,24	3.605,58	3.255,34
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	521,75	521,75
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	4.434,86	4.434,86
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	0,00	0,00	3.703,15	3.703,15
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	0,00	0,00	130,44	130,44
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E	0001	0,00	0,00	0,00	260,87	260,87
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	2.969,30	2.969,30
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	130,44	130,44



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	1.896,20	1.896,20	31.124,65	29.228,45
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	163,29	163,29	3.605,58	3.442,29
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	0,00	25,70	25,70	3.393,49	3.367,79
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	1.707,21	1.707,21	23.542,32	21.835,11
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	371,16	371,16
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRA		0,00	449,22	449,22	26.479,83	26.030,61
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	37,56	37,56	837,77	800,21
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	0,00	3,08	3,08	1.039,26	1.036,18
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	408,58	408,58	24.390,70	23.982,12
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
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	106,05	106,05
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.690,96	5.690,96	514.590,67	508.899,71
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		0,00	5.690,96	5.690,96	514.590,67	508.899,71
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL		0,00	542,38	542,38	351.226,01	350.683,63
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0001	0,00	280,20	280,20	3.287,44	3.007,24
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	0001	0,00	161,08	161,08	5.196,28	5.035,20
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	38.600,93	38.600,93
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	222.697,65	222.697,65
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	76.353,48	76.353,48
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	101,10	101,10	5.090,23	4.989,13
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA		0,00	0,00	0,00	2.173,96	2.173,96
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	1.060,46	1.060,46
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	689,30	689,30
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		0,00	4.057,06	4.057,06	117.393,48	113.336,42
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	305,54	305,54	12.725,58	12.420,04
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	3.326,29	3.326,29	81.655,80	78.329,51
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	394,34	394,34	21.209,30	20.814,96
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	30,89	30,89	1.590,70	1.559,81
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		0,00	1.091,52	1.091,52	43.797,22	42.705,70
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	28,07	28,07	106,05	77,98
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	0,00	150,62	150,62	4.241,86	4.091,24
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	775,43	775,43	24.390,70	23.615,27
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	0,00	133,69	133,69	14.846,51	14.712,82
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	0,00	3,71	3,71	106,05	102,34



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	5.487,01	5.487,01	402.976,70	397.489,69
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	569,37	569,37	0,00	-569,37
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 0001	0,00	567,72	567,72	0,00	-567,72
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	1,65	1,65	0,00	-1,65
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	4.917,64	4.917,64	402.976,70	398.059,06
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	4.917,64	4.917,64	402.976,70	398.059,06
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBI	0,00	4.917,64	4.917,64	402.976,70	398.059,06
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	1.838,96	1.838,96	402.976,70	401.137,74
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	13,19	13,19	0,00	-13,19
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	2.705,80	2.705,80	0,00	-2.705,80
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	0,00	359,69	359,69	0,00	-359,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.392,50	135.392,50	1.592.340,00	1.456.947,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	96.912,84	96.912,84	1.237.085,00	1.140.172,16
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	0,00	96.912,84	96.912,84	1.237.085,00	1.140.172,16
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	0,00	96.912,84	96.912,84	1.237.085,00	1.140.172,16
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	96.912,84	96.912,84	1.237.085,00	1.140.172,16
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	96.912,84	96.912,84	1.237.085,00	1.140.172,16
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	0,00	38.479,66	38.479,66	355.255,00	316.775,34
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	0,00	38.479,66	38.479,66	355.255,00	316.775,34
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	0,00	38.479,66	38.479,66	355.255,00	316.775,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	208.273,87	208.273,87	3.628.605,31	3.420.331,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	208.273,87	208.273,87	3.628.605,31	3.420.331,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	208.273,87	208.273,87	3.628.605,31	3.420.331,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	62.483,95	62.483,95	23.025,31	-39.458,64
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	62.483,95	62.483,95	23.025,31	-39.458,64
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	0,00	24.175,78	24.175,78	16.379,23	-7.796,55
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	0,00	6.659,23	6.659,23	3.380,23	-3.279,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0,00	10.631,33	10.631,33	7.148,00	-3.483,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	0,00	28,97	28,97	225,00	196,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	0,00	189,11	189,11	1.690,00	1.500,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	0,00	175,20	175,20	563,00	387,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB (CUSTEIO) 4500	0,00	612,35	612,35	0,00	-612,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	0,00	289,65	289,65	2.253,00	1.963,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,51	0,51	0,00	-0,51
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,00	0,12	0,12	0,00	-0,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	0,00	237,67	237,67	0,00	-237,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,00	30,75	30,75	112,00	81,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	0,00	44,77	44,77	112,00	67,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,00	5,38	5,38	0,00	-5,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	0,00	172,88	172,88	0,00	-172,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	0,00	1,36	1,36	0,00	-1,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	0,00	5,32	5,32	0,00	-5,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	0,00	21,68	21,68	0,00	-21,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502	0,00	0,01	0,01	112,00	111,99



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4502	0,00	18,87	18,87	0,00	-18,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	0,00	1.528,15	1.528,15	563,00	-965,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	0,00	1.023,22	1.023,22	112,00	-911,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	0,00	330,71	330,71	563,00	232,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	0,00	576,59	576,59	112,00	-464,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	0,00	617,05	617,05	169,00	-448,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	0,00	365,47	365,47	338,00	-27,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	0,00	187,82	187,82	0,00	-187,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,00	149,33	149,33	112,00	-37,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	0,00	45,90	45,90	112,00	66,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONI	4011	0,00	8,62	8,62	0,00	-8,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,00	2.168,79	2.168,79	0,00	-2.168,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	- REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	0,00	377,47	377,47	0,00	-377,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	0,00	3,22	3,22	0,00	-3,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	- REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE S	4501	0,00	155,12	155,12	0,00	-155,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	- REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4500	0,00	41,45	41,45	0,00	-41,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	- REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	4011	0,00	216,58	216,58	0,00	-216,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	- REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	4011	0,00	357,57	357,57	0,00	-357,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	- REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	4090	0,00	282,87	282,87	0,00	-282,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	- REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	4050	0,00	360,60	360,60	0,00	-360,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	1.447,04	1.447,04	0,00	-1.447,04
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	0,00	1.447,04	1.447,04	0,00	-1.447,04
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	1.054,17	1.054,17	0,00	-1.054,17
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	0,00	1.054,17	1.054,17	0,00	-1.054,17
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	729,49	729,49	1.235,00	505,51
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	0,00	34,98	34,98	112,00	77,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	0,06	0,06	112,00	111,94
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	0,00	26,62	26,62	112,00	85,38
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	0,00	1,53	1,53	112,00	110,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	0,00	0,98	0,98	112,00	111,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	0,00	67,69	67,69	112,00	44,31
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	0,00	260,15	260,15	225,00	-35,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	5,49	5,49	338,00	332,51
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	- REC. APLIC. COVID 19 CRAS	1203	0,00	25,81	25,81	0,00	-25,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	- REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1202	0,00	238,82	238,82	0,00	-238,82
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	- REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	1224	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	- REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	1225	0,00	1,21	1,21	0,00	-1,21
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	- REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1226	0,00	65,15	65,15	0,00	-65,15
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	2.706,04	2.706,04	2.252,00	-454,04
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	0,00	1.792,88	1.792,88	1.126,00	-666,88
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	0,00	291,75	291,75	563,00	271,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	0,00	621,26	621,26	563,00	-58,26
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,00	0,12	0,12	0,00	-0,12
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00	948,48	948,48	2.364,00	1.415,52
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE 1058	0,00	29,15	29,15	112,00	82,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL 1029	0,00	457,47	457,47	1.126,00	668,53
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1020	0,00	257,85	257,85	1.126,00	868,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI 1176	0,00	20,42	20,42	0,00	-20,42
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO 1175	0,00	47,61	47,61	0,00	-47,61
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020) 4001	0,00	29,21	29,21	0,00	-29,21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL 1227	0,00	2,08	2,08	0,00	-2,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	- REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTUF 1236	0,00	104,69	104,69	0,00	-104,69
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI	0,00	38.308,17	38.308,17	6.646,08	-31.662,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00	38.308,17	38.308,17	6.646,08	-31.662,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO 0001	0,00	14.491,24	14.491,24	2.253,49	-12.237,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM 0001	0,00	652,54	652,54	0,00	-652,54
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH 1173	0,00	44,63	44,63	112,00	67,37
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA 1174	0,00	327,44	327,44	225,00	-102,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO 0001	0,00	0,00	0,00	56,34	56,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL 0001	0,00	54,04	54,04	56,34	2,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO 0001	0,00	78,26	78,26	112,67	34,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO 0001	0,00	13,70	13,70	0,00	-13,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR 0001	0,00	0,27	0,27	112,67	112,40
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04 0001	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA 1171	0,00	8,52	8,52	0,00	-8,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS 0001	0,00	111,26	111,26	112,67	1,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO 0001	0,00	4,17	4,17	112,67	108,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA 0001	0,00	902,94	902,94	0,00	-902,94
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS 1172	0,00	183,78	183,78	112,00	-71,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM 0001	0,00	0,00	0,00	3.380,23	3.380,23
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI 0001	0,00	13.648,14	13.648,14	0,00	-13.648,14
1.3.2.1.00.1.1.02.99.24	- REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO 0001	0,00	7.787,06	7.787,06	0,00	-7.787,06
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	0,00	145.789,92	145.789,92	3.605.580,00	3.459.790,08
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	0,00	145.789,92	145.789,92	3.605.580,00	3.459.790,08
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	0,00	43.296,05	43.296,05	1.802.790,00	1.759.493,95
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	0,00	33.600,78	33.600,78	563.372,00	529.771,22
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	0,00	53.231,82	53.231,82	1.126.744,00	1.073.512,18
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	0,00	15.661,27	15.661,27	112.674,00	97.012,73
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.300,94	16.300,94	270.340,98	254.040,04
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	16.300,94	16.300,94	266.616,42	250.315,48
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	16.300,94	16.300,94	266.616,42	250.315,48
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	16.300,94	16.300,94	266.616,42	250.315,48
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM	0,00	9.371,17	9.371,17	173.605,88	164.234,71
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	103,46	103,46
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	9.116,57	9.116,57	132.428,80	123.312,23
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL 0001	0,00	254,60	254,60	37.245,60	36.991,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	3.828,02	3.828,02
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL	0,00	93,98	93,98	4.448,78	4.354,80



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Página 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	87,87	87,87	3.310,72	3.222,85
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	6,11	6,11	1.138,06	1.131,95
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV 0001	0,00	5.803,85	5.803,85	37.245,60	31.441,75
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	3.818,72	3.818,72	0,00	-3.818,72
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	1.985,13	1.985,13	37.245,60	35.260,47
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV 0001	0,00	1.031,94	1.031,94	51.316,16	50.284,22
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	669,11	669,11	35.176,40	34.507,29
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	362,83	362,83	16.139,76	15.776,93
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A 0001	0,00	0,00	0,00	1.551,90	1.551,90
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0001	0,00	0,00	0,00	1.551,90	1.551,90
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0001	0,00	0,00	0,00	1.551,90	1.551,90
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	1.551,90	1.551,90
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 0001	0,00	0,00	0,00	2.172,66	2.172,66
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	2.172,66	2.172,66
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	2.172,66	2.172,66
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	103,46	103,46
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	517,30	517,30
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	1.034,60	1.034,60
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	0,00	0,00	0,00	517,30	517,30
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0001	0,00	3.612.567,34	3.612.567,34	34.726.273,32	31.113.705,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0001	0,00	1.648.740,32	1.648.740,32	17.660.066,52	16.011.326,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 0001	0,00	1.648.740,32	1.648.740,32	17.660.066,52	16.011.326,20
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0001	0,00	1.382.923,84	1.382.923,84	14.122.580,52	12.739.656,68
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI 0001	0,00	1.382.377,58	1.382.377,58	12.882.019,80	11.499.642,22
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI 0001	0,00	1.382.377,58	1.382.377,58	12.882.019,80	11.499.642,22
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	0,00	829.426,56	829.426,56	7.729.211,88	6.899.785,32
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	69.118,88	69.118,88	644.100,99	574.982,11
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	207.356,63	207.356,63	1.932.302,97	1.724.946,34
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDE 0031	0,00	276.475,51	276.475,51	2.576.403,96	2.299.928,45
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 0001	0,00	0,00	0,00	650.875,16	650.875,16
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 0001	0,00	0,00	0,00	650.875,16	650.875,16
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	390.525,10	390.525,10
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	162.718,79	162.718,79
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	97.631,27	97.631,27
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI 0001	0,00	0,00	0,00	551.483,71	551.483,71
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI 0001	0,00	0,00	0,00	551.483,71	551.483,71
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0001	0,00	0,00	0,00	330.890,22	330.890,22
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0020	0,00	0,00	0,00	137.870,93	137.870,93
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI 0040	0,00	0,00	0,00	82.722,56	82.722,56
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT 0001	0,00	546,26	546,26	38.201,85	37.655,59
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT 0001	0,00	546,26	546,26	38.201,85	37.655,59
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	327,75	327,75	22.921,11	22.593,36
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	27,31	27,31	1.910,09	1.882,78
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	81,94	81,94	5.730,28	5.648,34
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	109,26	109,26	7.640,37	7.531,11



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	29.111,13	29.111,13	241.204,00	212.092,87
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0,00	29.111,13	29.111,13	241.204,00	212.092,87
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P	0,00	29.111,13	29.111,13	241.204,00	212.092,87
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	0,00	176.546,19	176.546,19	2.265.235,00	2.088.688,81
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	0,00	113.532,91	113.532,91	1.384.057,00	1.270.524,09
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	0,00	113.532,91	113.532,91	1.384.057,00	1.270.524,09
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE(CUSTEIO) 4500	0,00	70.782,91	70.782,91	892.057,00	821.274,09
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4500	0,00	38.750,00	38.750,00	430.500,00	391.750,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS 4500	0,00	4.000,00	4.000,00	61.500,00	57.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE	0,00	55.793,82	55.793,82	722.344,00	666.550,18
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE	0,00	55.793,82	55.793,82	722.344,00	666.550,18
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	0,00	5.896,59	5.896,59	561.419,00	555.522,41
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 4501	0,00	13.125,00	13.125,00	160.925,00	147.800,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICA 4501	0,00	33.488,90	33.488,90	0,00	-33.488,90
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA 4501	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00	-3.283,33
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	100.655,00	100.655,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	100.655,00	100.655,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS) 4502	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA 4502	0,00	0,00	0,00	47.355,00	47.355,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4502	0,00	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	7.219,46	7.219,46	58.179,00	50.959,54
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	7.219,46	7.219,46	58.179,00	50.959,54
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503	0,00	7.219,46	7.219,46	58.179,00	50.959,54
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	0,00	53.944,81	53.944,81	647.082,00	593.137,19
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	53.944,81	53.944,81	369.000,00	315.055,19
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	0,00	53.944,81	53.944,81	369.000,00	315.055,19
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	104.037,00	104.037,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1001	0,00	0,00	0,00	104.037,00	104.037,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	174.045,00	174.045,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1055	0,00	0,00	0,00	174.045,00	174.045,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	326.770,00	326.770,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	326.770,00	326.770,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	326.770,00	326.770,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 1203	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	0,00	0,00	0,00	79.950,00	79.950,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	0,00	0,00	0,00	32.185,00	32.185,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA/ 1150	0,00	0,00	0,00	15.785,00	15.785,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.214,35	6.214,35	57.195,00	50.980,65
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.214,35	6.214,35	57.195,00	50.980,65
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	6.214,35	6.214,35	57.195,00	50.980,65
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	57.195,00	57.195,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020 0001	0,00	6.214,35	6.214,35	0,00	-6.214,35



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	1.368.037,66	1.368.037,66	11.705.969,80	10.337.932,14
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD		0,00	1.368.037,66	1.368.037,66	11.705.969,80	10.337.932,14
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.151.508,41	1.151.508,41	10.185.790,80	9.034.282,39
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS		0,00	745.237,51	745.237,51	8.662.047,79	7.916.810,28
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	745.237,51	745.237,51	8.662.047,79	7.916.810,28
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	447.142,50	447.142,50	5.197.228,67	4.750.086,17
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	37.261,88	37.261,88	433.102,39	395.840,51
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	0,00	111.785,63	111.785,63	1.299.307,17	1.187.521,54
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	149.047,50	149.047,50	1.732.409,56	1.583.362,06
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA		0,00	393.262,50	393.262,50	1.374.822,46	981.559,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	393.262,50	393.262,50	1.374.822,46	981.559,96
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	235.957,49	235.957,49	824.893,48	588.935,99
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	19.663,13	19.663,13	68.741,12	49.077,99
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	58.989,39	58.989,39	206.223,37	147.233,98
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	78.652,49	78.652,49	274.964,49	196.312,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	9.602,14	9.602,14	131.707,55	122.105,41
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	9.602,14	9.602,14	131.707,55	122.105,41
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	5.761,27	5.761,27	79.024,53	73.263,26
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	480,11	480,11	6.585,38	6.105,27
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.440,33	1.440,33	19.756,13	18.315,80
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	1.920,43	1.920,43	26.341,51	24.421,08
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		0,00	3.406,26	3.406,26	17.213,00	13.806,74
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1058	0,00	3.406,26	3.406,26	17.213,00	13.806,74
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		0,00	207.525,66	207.525,66	826.620,00	619.094,34
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		0,00	207.525,66	207.525,66	826.620,00	619.094,34
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	0,00	2.189,10	2.189,10	26.957,00	24.767,90
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	6.500,00	6.500,00	49.200,00	42.700,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSÃO DE FRALDAS	4050	0,00	64.338,34	64.338,34	66.789,00	2.450,66
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	0,00	0,00	0,00	146.165,00	146.165,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	0,00	0,00	0,00	29.007,00	29.007,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	0,00	10.232,09	10.232,09	137.555,00	127.322,91
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	0,00	0,00	0,00	205.512,00	205.512,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	0,00	12.000,00	12.000,00	147.600,00	135.600,00
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 SOCIODEMOGRAFICO PORT. 635/2021	4011	0,00	18.780,39	18.780,39	0,00	-18.780,39
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) PORT.635/2021	4090	0,00	13.485,74	13.485,74	0,00	-13.485,74
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		0,00	8.911,40	8.911,40	639.234,00	630.322,60
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		0,00	0,00	0,00	630.313,00	630.313,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		0,00	0,00	0,00	630.313,00	630.313,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E	1020	0,00	0,00	0,00	630.313,00	630.313,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	8.911,40	8.911,40	8.921,00	9,60
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -		0,00	8.911,40	8.911,40	8.921,00	9,60



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Pagina 11

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR	1025	0,00	8.911,40	8.911,40	8.921,00	9,60
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	92,19	92,19	54.325,00	54.232,81
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	92,19	92,19	54.325,00	54.232,81
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	92,19	92,19	54.325,00	54.232,81
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	0,00	92,19	92,19	3.075,00	2.982,81
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	0,00	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC		0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -	1007	0,00	0,00	0,00	9.737,00	9.737,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	1176	0,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	595.789,36	595.789,36	5.330.000,00	4.734.210,64
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		0,00	595.789,36	595.789,36	5.330.000,00	4.734.210,64
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN		0,00	595.789,36	595.789,36	5.330.000,00	4.734.210,64
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN		0,00	595.789,36	595.789,36	5.330.000,00	4.734.210,64
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0031	0,00	595.789,36	595.789,36	5.330.000,00	4.734.210,64
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFICIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1007	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFICIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1176	0,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	23.372,27	23.372,27	224.232,30	200.860,03
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	360,44	360,44	16.054,80	15.694,36
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	360,44	360,44	530,24	169,80
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	360,44	360,44	530,24	169,80
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII		0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC	0001	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA		0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		0,00	183,11	183,11	106,05	-77,06
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.9.1.0.01.1.3.04.00.00	- MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO	0001	0,00	183,11	183,11	0,00	-183,11
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		0,00	177,33	177,33	106,05	-71,28
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	- MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO	0001	0,00	177,33	177,33	0,00	-177,33
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	15.524,56	15.524,56
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	15.524,56	15.524,56
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	1171	0,00	0,00	0,00	6.044,00	6.044,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID	0001	0,00	0,00	0,00	4.188,84	4.188,84
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID	0001	0,00	0,00	0,00	5.291,72	5.291,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	13.274,21	13.274,21	67.650,00	54.375,79
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	0,00	13.274,21	13.274,21	67.547,50	54.273,29
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	13.274,21	13.274,21	67.445,00	54.170,79
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	13.274,21	13.274,21	67.445,00	54.170,79
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	12.941,12	12.941,12	40.692,50	27.751,38
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	6.867,50	6.867,50
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	0,00	7.012,80	7.012,80	5.125,00	-1.887,80
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	0,00	466,37	466,37	16.297,50	15.831,13
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	0,00	1.108,51	1.108,51	10.250,00	9.141,49
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	1.362,90	1.362,90	2.050,00	687,10
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA 0001	0,00	2.990,54	2.990,54	0,00	-2.990,54
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	0,00	0,00	717,50	717,50
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	311,74	311,74	22.140,00	21.828,26
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	125,59	125,59	1.127,50	1.001,91
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	186,15	186,15	0,00	-186,15
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	21,35	21,35	3.895,00	3.873,65
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	21,35	21,35	0,00	-21,35
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.737,62	9.737,62	140.527,50	130.789,88
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	9.737,62	9.737,62	135.710,00	125.972,38
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	9.737,62	9.737,62	135.710,00	125.972,38
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	0,00	9.737,62	9.737,62	135.710,00	125.972,38
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	0,00	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	66.959,42	66.959,42	1.321.947,00	1.254.987,58



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS(LIVRE) - PRINCIPAL - EXCETO 1112	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS(SAUDE) - PRINCIPAL - EXCETO 1180	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(EDUCAÇÃO) - PRINCIPAL - EX 1181	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(LIVRE) - PRINCIPAL - EXCETO 1112	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(EDUCAÇÃO) - PRINCIPAL - EX 1181	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	61.616,77	61.616,77	716.568,00	654.951,23
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	299,72	299,72	716.568,00	716.268,28
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	299,72	299,72	716.568,00	716.268,28
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDC	0,00	299,72	299,72	0,00	-299,72
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À A1	0,00	299,72	299,72	0,00	-299,72
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A AT	0,00	299,72	299,72	0,00	-299,72
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAS 4505	0,00	299,72	299,72	0,00	-299,72
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	716.568,00	716.568,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	716.568,00	716.568,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	716.568,00	716.568,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	- PAV. ASF. RUA ERNESTO ALVES PROP. 019531/2021 1239	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	- PAV. ASF. RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021 1240	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	- PAV. PEDRAS IRREGULARES PONTE PINDAI PROP 32425/202 1241	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	61.317,05	61.317,05	0,00	-61.317,05
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	61.317,05	61.317,05	0,00	-61.317,05
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	- AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020 1223	0,00	61.317,05	61.317,05	0,00	-61.317,05
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.342,65	5.342,65	5.379,00	36,35
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.342,65	5.342,65	5.379,00	36,35
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.342,65	5.342,65	5.379,00	36,35
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	5.342,65	5.342,65	5.379,00	36,35
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.342,65	5.342,65	5.379,00	36,35
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,00	0,25	0,25	0,00	-0,25
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012 4265	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	0,00	13,28	13,28	0,00	-13,28
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	0,00	5,98	5,98	0,00	-5,98
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	30,80	30,80	0,00	-30,80
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112	0,00	29,13	29,13	0,00	-29,13
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	0,00	1,64	1,64	0,00	-1,64
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	0,00	1,99	1,99	0,00	-1,99



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N 1218	0,00	2.058,35	2.058,35	0,00	-2.058,35
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA 1089	0,00	57,51	57,51	0,00	-57,51
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 1222	0,00	1.445,86	1.445,86	0,00	-1.445,86
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALV 1239	0,00	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE CAS 1240	0,00	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020 1231	0,00	16,57	16,57	0,00	-16,57
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	- REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415 1235	0,00	881,95	881,95	0,00	-881,95
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 1238	0,00	830,08	830,08	0,00	-830,08
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	- REC. APLIC. PAV. PEDRAS IRREGULARES P. PINDAI 1241	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	249.204,28	249.204,28	3.331.880,00	3.082.675,72
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	138.446,65	138.446,65	1.951.880,00	1.813.433,35
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	0,00	110.757,63	110.757,63	1.380.000,00	1.269.242,37
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-507.001,03	-507.001,03	4.501.886,01	-3.994.884,98
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-507.001,03	-507.001,03	4.501.886,01	-3.994.884,98
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-795,88	-795,88	92.260,45	-91.464,57
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	0,00	-675,61	-675,61	53.023,25	-52.347,64
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-675,61	-675,61	53.023,25	-52.347,64
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI	0,00	-675,61	-675,61	53.023,25	-52.347,64
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	-675,61	-675,61	53.023,25	-52.347,64
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	0,00	0,00	53.023,25	-53.023,25
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	31.813,95	-31.813,95
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	13.255,81	-13.255,81
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	7.953,49	-7.953,49
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	-675,61	-675,61	0,00	675,61
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	-405,36	-405,36	0,00	405,36
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	-168,90	-168,90	0,00	168,90
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	-101,35	-101,35	0,00	101,35
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	0,00	-120,27	-120,27	39.237,20	-39.116,93
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	-120,27	-120,27	39.237,20	-39.116,93
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-120,27	-120,27	39.237,20	-39.116,93
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0,00	-120,27	-120,27	39.237,20	-39.116,93
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN	0,00	0,00	0,00	39.237,20	-39.237,20
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	2.120,93	-2.120,93
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	31.813,95	-31.813,95
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	5.302,32	-5.302,32
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI	0,00	-120,27	-120,27	0,00	120,27
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - 0001	0,00	-18,07	-18,07	0,00	18,07
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR 0001	0,00	-80,79	-80,79	0,00	80,79
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001	0,00	-21,41	-21,41	0,00	21,41
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-506.205,15	-506.205,15	4.409.625,56	-3.903.420,41



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-276.584,73	-276.584,73	2.467.574,80	-2.190.990,07
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	-276.584,73	-276.584,73	2.467.574,80	-2.190.990,07
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-276.584,73	-276.584,73	2.467.574,80	-2.190.990,07
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-276.475,49	-276.475,49	2.460.278,80	-2.183.803,31
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-276.475,49	-276.475,49	2.460.278,80	-2.183.803,31
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	0,00	-276.475,49	-276.475,49	2.460.278,80	-2.183.803,31
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-109,24	-109,24	7.296,00	-7.186,76
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-109,24	-109,24	7.296,00	-7.186,76
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-109,24	-109,24	7.296,00	-7.186,76
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	0,00	-229.620,42	-229.620,42	1.942.050,76	-1.712.430,34
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	-229.620,42	-229.620,42	1.942.050,76	-1.712.430,34
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-229.620,42	-229.620,42	1.942.050,76	-1.712.430,34
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-149.047,50	-149.047,50	1.654.325,40	-1.505.277,90
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-149.047,50	-149.047,50	1.654.325,40	-1.505.277,90
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-149.047,50	-149.047,50	1.654.325,40	-1.505.277,90
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-78.652,49	-78.652,49	262.571,13	-183.918,64
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-78.652,49	-78.652,49	262.571,13	-183.918,64
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-78.652,49	-78.652,49	262.571,13	-183.918,64
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-1.920,43	-1.920,43	25.154,23	-23.233,80
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-1.920,43	-1.920,43	25.154,23	-23.233,80
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-1.920,43	-1.920,43	25.154,23	-23.233,80
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	3.999.206,22	3.999.206,22	45.843.709,14	41.844.502,92

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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	39,673,272.32	668,614.70	0.00	40,341,887.02	35,142,751.63
DESPESAS CORRENTES	5,199,135.39	2,058,798.61	1,805,857.92	0.00	3,140,336.78
	5,199,135.39	2,058,798.61	1,805,857.92	0.00	252.940,69
3100 00 00 00 000	25,619,411.52	9,614.70	0.00	25,629,026.22	23,717,905.51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,911,120.71	1,734,485.28	1,689,970.84	0.00	176,635.43
	1,911,120.71	1,734,485.28	1,689,970.84	0.00	44.514,44
3190 00 00 00 000	22,147,531.52	9,614.70	0.00	22,157,146.22	20,569,965.92
APLICAÇÕES DIRETAS	1,587,180.30	1,485,281.00	1,440,766.56	0.00	101,899.30
	1,587,180.30	1,485,281.00	1,440,766.56	0.00	44.514,44
3190 01 00 00 000	4,103,900.00	0.00	0.00	4,103,900.00	3,812,236.42
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	291,663.58	291,663.58	291,663.58	0.00	0.00
	291,663.58	291,663.58	291,663.58	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	779,700.00	0.00	0.00	779,700.00	725,752.15
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	53,947.85	53,947.85	53,947.85	0.00	0.00
	53,947.85	53,947.85	53,947.85	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	512,153.00	0.00	0.00	512,153.00	495,889.42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	16,263.58	16,263.58	13,440.98	0.00	0.00
	16,263.58	16,263.58	13,440.98	0.00	2.822,60
3190 08 00 00 000	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 09 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	15,625,228.52	0.00	0.00	15,625,228.52	14,568,210.43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,057,018.09	1,056,118.79	1,052,430.28	0.00	899.30
	1,057,018.09	1,056,118.79	1,052,430.28	0.00	3.688,51
3190 13 00 00 000	730,650.00	0.00	0.00	730,650.00	591,646.67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139,003.33	38,003.33	0.00	0.00	101,000.00
	139,003.33	38,003.33	0.00	0.00	38.003,33
3190 16 00 00 000	229,100.00	5,314.70	0.00	234,414.70	209,610.72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	24,803.98	24,803.98	24,803.98	0.00	0.00
	24,803.98	24,803.98	24,803.98	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	5,400.00	4,300.00	0.00	9,700.00	5,220.11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4,479.89	4,479.89	4,479.89	0.00	0.00
	4,479.89	4,479.89	4,479.89	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	3,471,880.00	0.00	0.00	3,471,880.00	3,147,939.59
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	323,940.41	249,204.28	249,204.28	0.00	74,736.13
	323,940.41	249,204.28	249,204.28	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	3,471,880.00	0.00	0.00	3,471,880.00	3,147,939.59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323,940.41	249,204.28	249,204.28	0.00	74,736.13
	323,940.41	249,204.28	249,204.28	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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
3200 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	297,300.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	297,300.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	297,300.00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	13,756,560.80	659,000.00	0.00	14,415,560.80	11,127,546.12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,288,014.68	324,313.33	115,887.08	0.00	2,963,701.35
	3,288,014.68	324,313.33	115,887.08	0.00	208.426,25
3320 00 00 00 000	500,100.00	0.00	0.00	500,100.00	480,873.39
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	0.00
	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	19.226,61
3320 01 00 00 000	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	480,773.39
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	0.00
	19,226.61	19,226.61	0.00	0.00	19.226,61
3320 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 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	574,100.00	0.00	0.00	574,100.00	499,755.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	74,345.00	2,500.00	2,500.00	0.00	71,845.00
	74,345.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	136,695.00
CONTRIBUIÇÕES	21,305.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,805.00
	21,305.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	416,100.00	0.00	0.00	416,100.00	363,060.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	53,040.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00
	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULT	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	3.039,84
3371 00 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	3.039,84
3371 70 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	0.00	0.00	3.039,84



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 00 00 00 000	12,632,260.80	659,000.00	0.00	13,291,260.80	10,133,817.73
APLICAÇÕES DIRETAS	3,157,443.07	299,546.88	113,387.08	0.00	2,857,896.19
	3,157,443.07	299,546.88	113,387.08	0.00	186.159,80
3390 08 00 00 000	994,098.00	0.00	0.00	994,098.00	884,565.33
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	109,532.67	21,647.02	3,735.16	0.00	87,885.65
	109,532.67	21,647.02	3,735.16	0.00	17.911,86
3390 14 00 00 000	385,900.00	0.00	0.00	385,900.00	382,150.00
DIÁRIAS - CIVIL	3,750.00	3,375.00	3,300.00	0.00	375.00
	3,750.00	3,375.00	3,300.00	0.00	75,00
3390 14 14 00 000	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
DIARIAS NO PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 14 14 04 000 *	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES	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	2,829,040.00	204,000.00	0.00	3,033,040.00	1,865,428.93
MATERIAL DE CONSUMO	1,167,611.07	133,049.49	14,266.38	0.00	1,034,561.58
	1,167,611.07	133,049.49	14,266.38	0.00	118.783,11
3390 31 00 00 000	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	506,579.00	0.00	0.00	506,579.00	474,151.82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	32,427.18	5,476.00	0.00	0.00	26,951.18
	32,427.18	5,476.00	0.00	0.00	5,476,00
3390 35 00 00 000	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00	38,969.02
SERVICOS DE CONSULTORIA	17,230.98	866.41	0.00	0.00	16,364.57
	17,230.98	866.41	0.00	0.00	866,41
3390 36 00 00 000	118,297.00	0.00	0.00	118,297.00	112,397.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5,900.00	540.00	540.00	0.00	5,360.00
	5,900.00	540.00	540.00	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	5,775,703.80	420,000.00	0.00	6,195,703.80	4,751,881.37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,443,822.43	31,486.71	11,664.33	0.00	1,412,335.72
	1,443,822.43	31,486.71	11,664.33	0.00	19.822,38
3390 40 00 00 000	416,901.00	0.00	0.00	416,901.00	205,809.90
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	211,091.10	5,078.45	3,784.91	0.00	206,012.65
	211,091.10	5,078.45	3,784.91	0.00	1.293,54
3390 46 00 00 000	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	17,000.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,000.00	735.38	735.38	0.00	24,264.62
	25,000.00	735.38	735.38	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	515,184.00	5,000.00	0.00	520,184.00	455,942.01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	64,241.99	64,241.99	64,241.99	0.00	0.00
	64,241.99	64,241.99	64,241.99	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	74,633.32
SENTENÇAS JUDICIAIS	26,366.68	0.00	0.00	0.00	26,366.68
	26,366.68	0.00	0.00	0.00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 92 00 00 000	22,800.00	30,000.00	0.00	52,800.00	27,024.32
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,775.68	24,546.74	9,768.93	0.00	1,228.94
	25,775.68	24,546.74	9,768.93	0.00	14.777,81
3390 93 00 00 000	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	73,700.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,200.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,850.00
	16,200.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	737,658.00	0.00	0.00	737,658.00	729,164.71
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	8,493.29	7,153.69	0.00	0.00	1,339.60
	8,493.29	7,153.69	0.00	0.00	7.153,69
3393 32 00 00 000	327,558.00	0.00	0.00	327,558.00	319,064.71
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	8,493.29	7,153.69	0.00	0.00	1,339.60
	8,493.29	7,153.69	0.00	0.00	7.153,69
3393 39 00 00 000	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 92 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,209,040.00	265,000.00	0.00	2,474,040.00	2,271,192.34
DESPESAS DE CAPITAL	202,847.66	78,497.72	72,825.32	0.00	124,349.94
	202,847.66	78,497.72	72,825.32	0.00	5.672,40
4400 00 00 00 000	1,899,040.00	265,000.00	0.00	2,164,040.00	2,012,774.56
INVESTIMENTOS	151,265.44	26,915.50	21,243.10	0.00	124,349.94
	151,265.44	26,915.50	21,243.10	0.00	5.672,40
4420 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4420 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
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	1,898,840.00	265,000.00	0.00	2,163,840.00	2,012,574.56
APLICAÇÕES DIRETAS	151,265.44	26,915.50	21,243.10	0.00	124,349.94
	151,265.44	26,915.50	21,243.10	0.00	5.672,40
4490 39 00 00 000	42,158.00	0.00	0.00	42,158.00	42,158.00
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	1,381,947.00	240,000.00	0.00	1,621,947.00	1,475,409.56
OBRAS E INSTALAÇÕES	146,537.44	26,857.50	21,185.10	0.00	119,679.94
	146,537.44	26,857.50	21,185.10	0.00	5.672,40



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4490 52 00 00 000	474,735.00	25,000.00	0.00	499,735.00	495,007.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4,728.00	58.00	58.00	0.00	4,670.00
	4,728.00	58.00	58.00	0.00	0,00
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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	248,417.78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0.00
	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	248,417.78
APLICAÇÕES DIRETAS	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0.00
	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	248,417.78
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0.00
	51,582.22	51,582.22	51,582.22	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,961,396.82	0.00	35,000.00	3,926,396.82	3,926,396.82
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	3,961,396.82	0.00	35,000.00	3,926,396.82	3,926,396.82
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 *	3,961,396.82	0.00	35,000.00	3,926,396.82	3,926,396.82
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	45,843,709.14	933,614.70	35,000.00	46,742,323.84	41,340,340.79
	5,401,983.05	2,137,296.33	1,878,683.24	0.00	3,523,299.81
	5,401,983.05	2,137,296.33	1,878,683.24	0.00	258,613.09
			Empenhos a Liquidar		3.264.686,72

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	82.264.520,25 D	21.203.435,48	20.074.783,22	83.393.172,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.992.019,51 D	21.167.273,03	20.040.387,63	48.118.904,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.933.681,30 D	19.989.224,57	18.936.411,53	10.986.494,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.933.681,30 D	19.989.224,57	18.936.411,53	10.986.494,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.933.681,30 D	19.989.224,57	18.936.411,53	10.986.494,34 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	18.293,68 D	850.730,92	866.682,07	2.342,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	51,00 D	1.163.995,13	1.164.046,13	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	51,00 D	0,00	51,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.159.099,18	1.159.099,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	1.159.099,18	1.159.099,18	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.895,95	4.895,95	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.895,95	4.895,95	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	4.895,95	4.895,95	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.255,43 D	12.827.262,82	12.691.213,38	153.304,87 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	80.168,27	80.168,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,27 D	2.187.376,62	2.186.579,89	797,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	646,82	646,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	12.195,04	12.195,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	33.910,42	33.910,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	56.393,98	56.393,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	75.764,39	75.764,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	625,60	625,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	340.669,46	340.669,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	65.174,08	65.174,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	3.558,08	3.558,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	3.406,26	3.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	1.840,44	1.840,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	1.840,44	1.840,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	2.890,02	2.890,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	2.451,49	2.451,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	438,53	438,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	3.507,75	3.507,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	3.507,75	3.507,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	70,00	70,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	3.437,75	3.437,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	1.045.955,13	1.045.955,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	486.547,10	486.547,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F - Movimento 006.73-0	0,00	51.582,22	51.582,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	367.158,03	367.158,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	254.827,59	254.827,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	132.221,00	132.221,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	83.545,61	83.545,61	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	35.060,98	35.060,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	7.451,00	7.451,00	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	7.451,00	7.451,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	12.469,12	12.469,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	12.469,12	12.469,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	92.410,32	92.410,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	5.896,59	5.896,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	70.105,40	70.105,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.33	(0005558) C.E.F - Ações de Eficiência Energética 00015017-3	0,00	67.806,85	67.806,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.255,16 D	5.861.872,29	5.726.701,58	152.425,87 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	3.124,89 D	4.011.720,09	3.876.523,46	138.321,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	14.130,27 D	521.808,89	521.834,81	14.104,35 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	107,25 D	384.673,87	384.781,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	123.599,10	123.599,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	13.454,59	13.454,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	14.023,02 D	81,33	0,00	14.104,35 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.09	(0005796) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 093/2021	14.023,02 D	81,33	0,00	14.104,35 D
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	292,19	292,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	88.441,95	88.441,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	82.892,39	82.892,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	242.898,51	242.898,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	20.051,77	20.051,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	14.527,97	14.527,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	2.189,10	2.189,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	12.157,95	12.157,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	122,36	122,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	71.351,14	71.351,14	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	18.780,39	18.780,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	13.485,74	13.485,74	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	207.483,89	207.483,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	8.911,40	8.911,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	4.547,58	4.547,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	966,75	966,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	36.005,53	36.005,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	0,00	16.292,17	16.292,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	0,00	3.682,43	3.682,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	0,00	182.747,91	182.747,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	0,00	453.180,61	453.180,61	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	2.564.761,07	2.564.679,07	82,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	1.064.761,07	1.064.679,07	82,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	1.064.761,07	1.064.679,07	82,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	2.565,55 D	65.078,76	61.868,14	5.776,17 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	250,43 D	15.266,11	15.432,48	84,06 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	250,43 D	15.266,11	15.432,48	84,06 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.588,15	12.721,88	866,27 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	13.588,15	12.721,88	866,27 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	2.315,12 D	36.224,50	33.713,78	4.825,84 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	2.315,12 D	36.224,50	33.713,78	4.825,84 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.895.515,64 D	5.082.156,94	4.152.601,81	10.825.070,77 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.05	(0005559) C.E.F - Ações na Eficiência Energética Aplic. 00015017-3	7,37 D	11.549,33	3.244,92	8.311,78 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	336.157,84 D	2.058,35	0,00	338.216,19 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	152.960,86 D	830,08	0,00	153.790,94 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.478,01 D	0,00	0,00	2.478,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.02.03.09.01	(0005753) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Aplic.0066472714- Vinc	43.078,39 D	0,00	0,00	43.078,39 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.09.02	(0005754) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Aplic.0066472714- Livre	16.813,79 D	0,00	0,00	16.813,79 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.10.01	(0005756) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic.0066472706-Vinc	45.112,48 D	0,00	0,00	45.112,48 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.10.02	(0005757) C.E.F - Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic.0066472706-Livre	18.997,77 D	0,00	0,00	18.997,77 D
1.1.1.1.1.50.02.03.11	C.E.F - Construção Anfiteatro 006472579	240.733,63 D	0,00	0,00	240.733,63 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.11.01	(0005780) C.E.F - Construção Anfiteatro Aplic. - Vinc.006472579	240.733,63 D	0,00	0,00	240.733,63 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	176,27 D	1,00	0,00	177,27 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	11.554,83 D	65,15	0,00	11.619,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	213,19 D	1,21	0,00	214,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	727.604,47 D	4.865,07	0,00	732.469,54 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34	(0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	68.806,92 D	4.377,47	73.184,39	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	371,19 D	1,99	0,00	373,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	84.669,73 D	71.395,26	61.438,09	94.626,90 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	8.660,09 D	38.925,20	44.795,61	2.789,68 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	253,78 D	1,36	0,00	255,14 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	36.230,59 D	189,11	7.451,00	28.968,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	5.422,39 D	28,97	0,00	5.451,36 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	94,73 D	0,51	0,00	95,24 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	3.532,42 D	18,87	0,00	3.551,29 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	54.015,26 D	7.509,11	5.249,66	56.274,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	2.358,84 D	5.127,34	0,00	7.486,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	25.389,04 D	33.726,57	36.616,50	22.499,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	66,59 D	13.169,77	0,00	13.236,36 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	30.179,50 D	3.456,21	0,00	33.635,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	878,96 D	4,70	0,00	883,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,11 D	0,02	0,00	3,13 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	420.595,80 D	2.168,79	35.060,98	387.703,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	602,64 D	3,22	0,00	605,86 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	0,00	73.184,39	0,00	73.184,39 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	29.041,85 D	155,12	0,00	29.196,97 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	7.759,93 D	41,45	0,00	7.801,38 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	56.116,77 D	299,72	0,00	56.416,49 D
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	7.492,73 D	57,51	0,00	7.550,24 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01.02	(0005732) Banrisul - Conta Movimento CDB - DI 04.00000100	1.161.833,70 D	9.576,92	0,00	1.171.410,62 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	12.907,92 D	29.352,28	22.269,21	19.990,99 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	1.790.614,56 D	13.601,94	0,00	1.804.216,50 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.986.137,79 D	3.248.625,89	3.863.291,45	3.371.472,23 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.918.542,40 D	1.831.172,83	2.533.986,60	2.215.728,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	764.999,10 D	978.075,29	1.728.574,58	14.499,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	19.073,15 D	111,26	0,00	19.184,41 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	5.280,16 D	30,80	0,00	5.310,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4.993,21 D	29,13	0,00	5.022,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,04 D	0,03	0,00	5,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	281,91 D	1,64	0,00	283,55 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	972.187,82 D	220.630,07	28.317,69	1.164.500,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	269.680,77 D	1.656,15	20.023,77	251.313,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	176.415,92 D	1.023,22	0,00	177.439,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	53.037,02 D	6.830,71	8.027,97	51.839,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	92.588,83 D	10.808,68	0,00	103.397,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	32.381,14 D	187,82	0,00	32.568,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	17.520,09 D	12.042,99	157,95	29.405,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	104.855,10 D	2.806,15	0,00	107.661,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.984,22 D	45,90	108,00	7.922,12 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	3,65 D	0,03	0,00	3,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.288,20 D	13,28	0,00	2.301,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.030,30 D	5,98	0,00	1.036,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	30,66 D	0,18	0,00	30,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.484,82 D	8,62	0,00	1.493,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	44.023,64 D	71.716,61	0,00	115.740,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	30.340,56 D	30.216,58	0,00	60.557,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	48.501,50 D	19.137,96	0,00	67.639,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	39.517,16 D	13.768,61	0,00	53.285,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	50.504,24 D	50.360,60	0,00	100.864,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	120.589,75	20.380,00	100.209,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	679,12 D	296,36	200,00	775,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.762,08 D	163.356,28	119.672,62	250.445,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	59.290,59 D	60.297,01	44.304,37	75.283,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	102.459,79 D	257,85	82.892,39	19.825,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	18.597,08 D	35.183,78	49.966,57	3.814,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	4.500,97 D	8.979,09	0,00	13.480,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	8.768,57 D	147,61	4.547,58	4.368,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	3.500,68 D	20,42	0,00	3.521,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	289,72 D	1,69	0,00	291,41 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	62.732,21 D	6.515,77	0,00	69.247,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,44 D	0,02	0,00	3,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.05	(0005591) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020	976,92 D	5,66	0,00	982,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	14.376,21 D	83,38	0,00	14.459,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	8.988,32 D	52,13	0,00	9.040,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	3.424,40 D	19,86	0,00	3.444,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.13	(0005799) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 136/2021	20.753,75 D	123,02	0,00	20.876,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.14	(0005810) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 092/2021	14.209,17 D	3.489,12	0,00	17.698,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.15	(0008828) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 137/2021	0,00	966,94	0,00	966,94 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.16	(0008805) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 144/2021	0,00	1.775,64	0,00	1.775,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.41	(0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	2.842,17 D	16,57	0,00	2.858,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.410,80 D	31,56	0,00	5.442,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	58.342,25 D	18.018,48	18.314,49	58.046,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	1.235,76 D	8.373,70	6.292,17	3.317,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	7.970,07 D	144,63	3.593,65	4.521,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1	317.442,34 D	19.536,04	200.836,91	136.141,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	171.199,73 D	189.572,18	226.093,58	134.678,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.48	(0005731) Banrisul- Seguro da Amarok Aplic. 0416004805	107.031,86 D	881,95	0,00	107.913,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.49	(0005806) Banrisul- Fundo Municipal da Cultura Aplic. 04.1600720-0	17.946,25 D	104,69	0,00	18.050,94 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.066.404,86 D	1.417.452,81	1.329.304,85	1.154.552,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	67.206,18 D	557.794,13	624.350,90	649,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	32,03 D	0,18	0,00	32,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	13.975,85 D	49.759,26	21.395,82	42.339,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	6.406,86 D	6.165,91	5.980,69	6.592,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	103,77 D	350,87	100,56	354,08 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	216.238,24 D	1.445,86	0,00	217.684,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	52.073,54 D	291,75	625,60	51.739,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	99.029,03 D	29.277,49	46.633,49	81.673,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	112.722,22 D	621,26	3.558,08	109.785,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	305.573,33 D	55.737,69	11.229,27	350.081,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.766,61 D	3.401,35	0,00	6.167,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	3.845,52 D	21,68	0,00	3.867,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	14.091,89 D	23.870,62	25.589,69	12.372,82 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	119,85 D	0,68	0,00	120,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	119,85 D	0,68	0,00	120,53 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	24,79 D	0,13	0,00	24,92 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	21,40 D	0,12	0,00	21,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,61 D	0,01	0,00	2,62 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 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	133.230,93	133.230,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	943,01 D	5,32	0,00	948,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	20,30 D	0,12	0,00	20,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,48 D	0,03	0,00	6,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	7.111,08 D	34,98	1.840,44	5.305,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	7.111,08 D	34,98	1.840,44	5.305,62 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	4.720,69 D	26,62	0,00	4.747,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	4.720,69 D	26,62	0,00	4.747,31 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	7.515,30 D	31,36	2.890,02	4.656,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9,77 D	0,06	0,00	9,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	2.538,86 D	5,49	2.451,49	92,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	4.966,67 D	25,81	438,53	4.553,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	46.139,67 D	260,15	0,00	46.399,82 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
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	44.916,64 D	241,33	3.507,75	41.650,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	220,97 D	0,98	70,00	151,95 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	270,15 D	1,53	0,00	271,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	44.425,52 D	238,82	3.437,75	41.226,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	55.271,53 D	554.851,82	448.371,61	161.751,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.84	(0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7	5.180,08 D	29,21	0,00	5.209,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.86	(0005577) B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7	368,80 D	2,08	0,00	370,88 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.190,53 D	0,25	0,00	1.190,78 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	47,83 D	0,25	0,00	48,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	47,83 D	0,25	0,00	48,08 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
1.1.1.1.1.50.10	CDB	505.293,59 D	1.507.787,06	0,00	2.013.080,65 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	505.293,59 D	1.507.787,06	0,00	2.013.080,65 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	505.293,59 D	1.507.787,06	0,00	2.013.080,65 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	946.074,06 D	142.820,84	193.265,28	895.629,62 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	505.912,21 D	142.144,20	162.505,46	485.550,95 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.144,20	12.328,81	129.815,39 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	53.236,74	770,55	52.466,19 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	53.236,74	770,55	52.466,19 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	88.907,46	11.558,26	77.349,20 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	88.907,46	11.558,26	77.349,20 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	88.907,46	11.558,26	77.349,20 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	505.912,21 D	0,00	150.176,65	355.735,56 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	505.912,21 D	0,00	150.176,65	355.735,56 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	505.912,21 D	0,00	150.176,65	355.735,56 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	397.681,42 D	0,00	0,00	397.681,42 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	215.046,93 D	0,00	0,00	215.046,93 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	0,00	0,00	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 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	47.961,66 D	0,00	0,00	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.415,45 D	0,00	0,00	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
1.1.2.3.3.99	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	53.305,27 D	0,00	0,00	53.305,27 D
P 1.1.2.3.3.99.01	(0008807) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TCT-PRF-054/2020	53.305,27 D	0,00	0,00	53.305,27 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	182.634,49 D	0,00	0,00	182.634,49 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	182.634,49 D	0,00	0,00	182.634,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 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	927,58 D	0,00	0,00	927,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	33.588,46 D	0,00	0,00	33.588,46 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	48.289,83 D	0,00	0,00	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	0,00	24.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.731,26 D	1,03	23.230,50	263.501,79 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.731,26 D	1,03	23.230,50	263.501,79 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	218.434,36 D	0,00	12.326,57	206.107,79 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.278,08 D	0,00	12.326,57	132.951,51 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.278,08 D	0,00	12.326,57	132.951,51 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	73.156,28 D	0,00	0,00	73.156,28 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.599,90 D	0,00	0,00	37.599,90 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	35.406,74 D	0,00	0,00	35.406,74 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.406,74 D	0,00	0,00	35.406,74 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	149,64 D	0,00	0,00	149,64 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	149,64 D	0,00	0,00	149,64 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	48.809,85 D	1,03	7.838,44	40.972,44 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.234,06 D	0,00	2.689,86	26.544,20 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	24.033,00 D	0,00	2.115,79	21.917,21 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.522,68 D	0,00	344,44	3.178,24 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	777,48 D	0,00	200,85	576,63 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	430,21 D	0,00	0,00	430,21 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	470,69 D	0,00	28,78	441,91 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.575,79 D	1,03	5.148,58	14.428,24 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	15.827,59 D	0,00	4.101,72	11.725,87 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	65,79 D	0,00	34,60	31,19 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.03	(0002238) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	2,77 D	1,03	0,00	3,80 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	27,42 D	0,00	28,07	0,65 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.341,52 D	0,00	528,03	1.813,49 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.310,70 D	0,00	456,16	854,54 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.291,13 D	0,00	3.065,49	16.225,64 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.291,13 D	0,00	3.065,49	16.225,64 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	195,92 D	0,00	0,00	195,92 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	195,92 D	0,00	0,00	195,92 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	195,92 D	0,00	0,00	195,92 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.599,69 D	0,00	7.529,32	75.070,37 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	82.599,69 D	0,00	7.529,32	75.070,37 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.599,69 D	0,00	7.529,32	75.070,37 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	52.857,56 D	0,00	7.529,32	45.328,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	808,26 D	0,00	0,00	808,26 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	30.715,44 D	0,00	4.487,83	26.227,61 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.943,43 D	0,00	2.347,96	404,53 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.858,49 D	0,00	186,15	15.672,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.667,20 D	0,00	146,94	1.520,26 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	161,31 D	0,00	0,00	161,31 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	341,45 D	0,00	0,00	341,45 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	237,06 D	0,00	360,44	123,38 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,62 D	0,00	0,00	11,62 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	947,69 D	0,00	0,00	947,69 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.569,73 D	0,00	0,00	7.569,73 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	20.028,11 D	0,00	0,00	20.028,11 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	326.850,52 C	675,61	0,00	326.174,91 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	326.850,52 C	675,61	0,00	326.174,91 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.652,38 D	0,00	0,00	1.652,38 D
1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	1.652,38 D	0,00	0,00	1.652,38 D
P 1.1.2.9.1.01.01.05	(0104143) (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1.652,38 D	0,00	0,00	1.652,38 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	250.603,14 C	675,61	0,00	249.927,53 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	190.911,64 C	675,61	0,00	190.236,03 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.973,05 C	675,61	0,00	126.297,44 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	32.862,31 C	0,00	0,00	32.862,31 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.945,49 C	0,00	0,00	30.945,49 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	130,79 C	0,00	0,00	130,79 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.550,57 C	0,00	0,00	25.550,57 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.004,85 C	0,00	0,00	21.004,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	3.078,82 C	0,00	0,00	3.078,82 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	679,52 C	0,00	0,00	679,52 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	376,00 C	0,00	0,00	376,00 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	411,38 C	0,00	0,00	411,38 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	17.109,24 C	0,00	0,00	17.109,24 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	13.833,31 C	0,00	0,00	13.833,31 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,50 C	0,00	0,00	57,50 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	23,97 C	0,00	0,00	23,97 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.046,48 C	0,00	0,00	2.046,48 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.145,55 C	0,00	0,00	1.145,55 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.06	(0005727) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	2,43 C	0,00	0,00	2,43 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.860,45 C	0,00	0,00	16.860,45 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171,24 C	0,00	0,00	171,24 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	171,24 C	0,00	0,00	171,24 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	77.899,76 C	0,00	0,00	77.899,76 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	762,27 C	0,00	0,00	762,27 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.967,73 C	0,00	0,00	28.967,73 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.832,85 C	0,00	0,00	1.832,85 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	14.956,14 C	0,00	0,00	14.956,14 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.572,34 C	0,00	0,00	1.572,34 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	152,13 C	0,00	0,00	152,13 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	156,19 C	0,00	0,00	156,19 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	322,02 C	0,00	0,00	322,02 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	223,57 C	0,00	0,00	223,57 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	10,95 C	0,00	0,00	10,95 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	893,77 C	0,00	0,00	893,77 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	28.049,80 C	0,00	0,00	28.049,80 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.139,01 C	0,00	0,00	7.139,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.619,59 C	0,00	0,00	1.619,59 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	19.291,20 C	0,00	0,00	19.291,20 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.669,08 D	4.400,00	100,00	33.969,08 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.900,00 D	4.400,00	100,00	9.200,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00 D	4.400,00	100,00	9.200,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.900,00 D	4.400,00	100,00	9.200,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.769,08 D	0,00	0,00	24.769,08 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.769,08 D	0,00	0,00	24.769,08 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27 D	0,00	0,00	51,27 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	13.028,35 D	0,00	0,00	13.028,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.567.772,80 D	937.165,04	854.927,93	35.650.009,91 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.567.772,80 D	932.267,42	854.927,93	35.645.112,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.567.772,80 D	932.267,42	854.927,93	35.645.112,29 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.405.877,31 D	267.049,14	525.558,50	1.147.367,95 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.405.877,31 D	267.049,14	525.558,50	1.147.367,95 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.405.877,31 D	267.049,14	525.558,50	1.147.367,95 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.352.654,67 D	0,00	18.065,74	2.334.588,93 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	483.179,10 D	2.966,97	0,00	486.146,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	34.503,68 D	26,50	0,00	34.530,18 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.154.839,48 D	438,70	0,00	1.155.278,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	308.060,85 D	1.934,75	0,00	309.995,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	860.672,21 D	0,00	763,76	859.908,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	4.859.896,00 D	569.607,26	11.801,49	5.417.701,77 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.15	(0008802) BANRISUL- FOCO IMA GERAL FI RF LP APLIC. 0401387203	465.668,68 D	316,99	269.184,63	196.801,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.699.042,67 D	356,28	0,00	3.699.398,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.442.700,86 D	3.412,57	0,00	4.446.113,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.396.547,86 D	2.664,48	0,00	1.399.212,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.032.976,24 D	8.091,90	0,00	1.041.068,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.183.901,66 D	7.209,91	0,00	1.191.111,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.330.017,04 D	1.202,04	0,00	1.331.219,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.351.669,08 D	9.023,83	0,00	1.360.692,91 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	2.054.169,21 D	16.165,00	0,00	2.070.334,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	539.358,48 D	0,00	1.099,70	538.258,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	2.055.223,85 D	15.661,27	0,00	2.070.885,12 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	3.317.599,13 D	801,18	0,00	3.318.400,31 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	235.436,59 D	5.415,59	0,00	240.852,18 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	297.527,93 D	19.923,06	0,00	317.450,99 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	0,00	241.276,60 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	232.285,09 D	0,00	22.638,59	209.646,50 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	110.240,96 D	0,00	5.815,52	104.425,44 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 D
1.1.5	ESTOQUES	474.109,26 D	88.047,37	50.151,56	512.005,07 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	474.109,26 D	88.047,37	50.151,56	512.005,07 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	474.109,26 D	88.047,37	50.151,56	512.005,07 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	65.605,00	0,00	65.605,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	77.230,00 D	0,00	0,00	77.230,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	74.694,05 D	0,00	8.788,00	65.906,05 D
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	232.030,25 D	0,00	0,00	232.030,25 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	87.496,36 D	9.196,37	26.997,30	69.695,43 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.658,60 D	2.106,00	3.226,26	1.538,34 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	2.658,60 D	2.106,00	3.226,26	1.538,34 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.713,01 D	5.615,21	5.531,33	40.796,89 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.115,71 D	3.595,21	5.343,50	32.367,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.115,71 D	3.595,21	5.343,50	32.367,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,02 D	0,00	133,75	401,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,90 D	0,00	112,13	672,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	662,24 D	0,00	220,76	441,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	672,44 D	0,00	224,14	448,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	463,79 D	0,00	154,58	309,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	326,92 D	0,00	326,92	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	524,26 D	0,00	174,76	349,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	699,02 D	0,00	174,76	524,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.093,48 D	0,00	109,35	984,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.595,21	299,60	3.295,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.174,26 D	0,00	391,43	782,83 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	879,25 D	0,00	233,32	645,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,03 D	0,00	157,00	1.570,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	216,69 D	0,00	108,32	108,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.499,91 D	0,00	249,98	1.249,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.453,71 D	0,00	306,72	2.146,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	7.448,63 D	0,00	572,99	6.875,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	873,64 D	0,00	218,40	655,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	1.772,30 D	0,00	221,54	1.550,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4357	1.752,35 D	0,00	175,24	1.577,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	8.555,87 D	0,00	777,81	7.778,06 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.225,00 D	0,00	12,50	2.212,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.225,00 D	0,00	12,50	2.212,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.225,00 D	0,00	12,50	2.212,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.372,30 D	2.020,00	175,33	6.216,97 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.372,30 D	2.020,00	175,33	6.216,97 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.402,93 D	680,00	172,22	1.910,71 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	186,85 D	0,00	6,03	180,82 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	16,26 D	0,00	5,81	10,45 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	28,89 D	0,00	5,81	23,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	189,29 D	0,00	6,53	182,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	126,13 D	0,00	9,69	116,44 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	12,50	137,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	276,64 D	0,00	11,53	265,11 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	90,92 D	0,00	11,36	79,56 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	0,00	230,00	19,17	210,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	12,50	137,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	17,12 D	150,00	29,62	137,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32	(0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER	0,00	150,00	12,50	137,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.34	(0005807) CERTIFICADO DIGITAL - ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER	320,83 D	0,00	29,17	291,66 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	9,37 D	0,00	3,11	6,26 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,00 D	1.340,00	0,00	4.300,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.272.500,74 D	36.162,45	34.395,59	35.274.267,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	957.426,69 D	6.149,11	0,00	963.575,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	463.248,69 D	299,11	0,00	463.547,80 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	463.248,69 D	299,11	0,00	463.547,80 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	2.580.581,43 D	209,55	0,00	2.580.790,98 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.580.581,43 D	209,55	0,00	2.580.790,98 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.307.502,76 D	124,55	0,00	1.307.627,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.307.502,76 D	124,55	0,00	1.307.627,31 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	658.406,49 D	0,00	0,00	658.406,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	338.399,07 D	0,00	0,00	338.399,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	318.660,65 D	0,00	0,00	318.660,65 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.346,77 D	0,00	0,00	1.346,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.346,77 D	0,00	0,00	1.346,77 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	263.106,54 D	19,24	0,00	263.125,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	216.297,04 D	15,35	0,00	216.312,39 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	31.704,14 D	3,89	0,00	31.708,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	6.997,30 D	0,00	0,00	6.997,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.871,88 D	0,00	0,00	3.871,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	4.236,18 D	0,00	0,00	4.236,18 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.182,13 D	51,33	0,00	176.233,46 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.182,13 D	51,33	0,00	176.233,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	142.448,28 D	40,93	0,00	142.489,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	592,11 D	1,24	0,00	593,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.03	(0002562) TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS	24,98 D	0,00	0,00	24,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	246,82 D	0,00	0,00	246,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.073,64 D	5,27	0,00	21.078,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	11.796,30 D	3,89	0,00	11.800,19 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	173.620,21 D	14,43	0,00	173.634,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	173.620,21 D	14,43	0,00	173.634,64 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NÃO PAGOS	1.763,30 D	0,00	0,00	1.763,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.763,30 D	0,00	0,00	1.763,30 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.982.392,63 D	89,56	0,00	1.982.482,19 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	19.398,34 D	0,00	0,00	19.398,34 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.398,34 D	0,00	0,00	19.398,34 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA	737.170,60 D	60,03	0,00	737.230,63 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	737.170,60 D	60,03	0,00	737.230,63 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	46.642,34 D	27,02	0,00	46.669,36 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	46.642,34 D	27,02	0,00	46.669,36 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.974,61 D	0,00	0,00	3.974,61 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.974,61 D	0,00	0,00	3.974,61 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	40.012,79 D	0,00	0,00	40.012,79 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	40.012,79 D	0,00	0,00	40.012,79 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	8.194,70 D	0,00	0,00	8.194,70 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.194,70 D	0,00	0,00	8.194,70 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	380.603,74 D	0,00	0,00	380.603,74 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	380.603,74 D	0,00	0,00	380.603,74 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	3.871,50 D	0,00	0,00	3.871,50 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.871,50 D	0,00	0,00	3.871,50 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	5.689,45 D	2,51	0,00	5.691,96 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.689,45 D	2,51	0,00	5.691,96 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	278,76 D	0,00	0,00	278,76 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	278,76 D	0,00	0,00	278,76 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.744,63 D	0,00	0,00	22.744,63 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.744,63 D	0,00	0,00	22.744,63 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	181.673,48 D	0,00	0,00	181.673,48 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	181.673,48 D	0,00	0,00	181.673,48 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	41.215,41 D	0,00	0,00	41.215,41 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	41.215,41 D	0,00	0,00	41.215,41 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	490.922,28 D	0,00	0,00	490.922,28 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	490.922,28 D	0,00	0,00	490.922,28 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.125.022,65 C	0,00	0,00	4.125.022,65 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.255.428,16 C	0,00	0,00	2.255.428,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.142.757,41 C	0,00	0,00	1.142.757,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	295.760,79 C	0,00	0,00	295.760,79 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	278.509,41 C	0,00	0,00	278.509,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.177,08 C	0,00	0,00	1.177,08 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	229.955,11 C	0,00	0,00	229.955,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	189.043,61 C	0,00	0,00	189.043,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	27.709,42 C	0,00	0,00	27.709,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	6.115,64 C	0,00	0,00	6.115,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.384,02 C	0,00	0,00	3.384,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	3.702,42 C	0,00	0,00	3.702,42 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.983,18 C	0,00	0,00	153.983,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	124.499,80 C	0,00	0,00	124.499,80 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	215,72 C	0,00	0,00	215,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.418,36 C	0,00	0,00	18.418,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	10.309,97 C	0,00	0,00	10.309,97 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.07	(0008829) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	21,83 C	0,00	0,00	21,83 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	151.744,06 C	0,00	0,00	151.744,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.541,12 C	0,00	0,00	1.541,12 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.869.594,49 C	0,00	0,00	1.869.594,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	18.294,57 C	0,00	0,00	18.294,57 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	695.225,59 C	0,00	0,00	695.225,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	43.988,39 C	0,00	0,00	43.988,39 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	3.748,46 C	0,00	0,00	3.748,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	37.736,06 C	0,00	0,00	37.736,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.728,43 C	0,00	0,00	7.728,43 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	358.947,39 C	0,00	0,00	358.947,39 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.651,21 C	0,00	0,00	3.651,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	5.365,72 C	0,00	0,00	5.365,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	262,90 C	0,00	0,00	262,90 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	21.450,46 C	0,00	0,00	21.450,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	171.336,26 C	0,00	0,00	171.336,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	38.870,25 C	0,00	0,00	38.870,25 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	462.988,80 C	0,00	0,00	462.988,80 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	494.178,00 D	5.850,00	0,00	500.028,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	831.946,39 D	3.039,84	0,00	834.986,23 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	831.946,39 D	3.039,84	0,00	834.986,23 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	831.946,39 D	3.039,84	0,00	834.986,23 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	177.056,23 D	3.039,84	0,00	180.096,07 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	177.056,23 D	3.039,84	0,00	180.096,07 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	177.056,23 D	3.039,84	0,00	180.096,07 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	142.000,00 D	3.039,84	0,00	145.039,84 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.483.127,66 D	26.973,50	34.395,59	33.475.705,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.504.639,78 D	116,00	2.292,02	11.502.463,76 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.317.846,94 D	116,00	2.292,02	11.315.670,92 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.705.978,74 D	58,00	789,90	4.705.246,84 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	84.956,49 D	58,00	0,00	85.014,49 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	0,00	0,00	161.189,38 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	117.352,24 D	0,00	0,00	117.352,24 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	57.049,64 D	0,00	0,00	57.049,64 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	70.052,63 D	0,00	0,00	70.052,63 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	34.122,40 D	0,00	0,00	34.122,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.225,44 D	0,00	0,00	12.225,44 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	0,00	0,00	5.076,15 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.823.829,79 D	0,00	647,00	3.823.182,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	119.052,09 D	0,00	0,00	119.052,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	52.764,81 D	0,00	142,90	52.621,91 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.691,03 D	0,00	0,00	49.691,03 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	706.228,47 D	0,00	0,00	706.228,47 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698.743,87 D	0,00	0,00	698.743,87 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	7.484,60 D	0,00	0,00	7.484,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.314.018,14 D	0,00	1.324,44	1.312.693,70 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	474.092,49 D	0,00	0,00	474.092,49 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.646,11 D	0,00	0,00	7.646,11 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	823.083,48 D	0,00	1.324,44	821.759,04 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.196,06 D	0,00	0,00	9.196,06 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	354.898,32 D	0,00	119,68	354.778,64 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	12.641,83 D	0,00	0,00	12.641,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.830,00 D	0,00	0,00	5.830,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.014,16 D	0,00	0,00	42.014,16 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	156.894,48 D	0,00	0,00	156.894,48 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	132.658,51 D	0,00	119,68	132.538,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	0,00	0,00	4.859,34 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.081.134,21 D	0,00	0,00	4.081.134,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	0,00	0,00	59.789,68 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.021.344,53 D	0,00	0,00	4.021.344,53 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	58,00	58,00	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	58,00	58,00	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	173.634,84 D	0,00	0,00	173.634,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	23.148.323,22 D	26.857,50	3,00	23.175.177,72 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.148.323,22 D	26.857,50	3,00	23.175.177,72 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	1.682.659,48 D	0,00	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	163.699,80 D	0,00	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	2.035.325,54 D	0,00	0,00	2.035.325,54 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
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	0,00	0,00	983.807,86 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	0,00	0,00	622.776,36 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.909.506,38 D	25.007,50	3,00	9.934.510,88 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.895.461,14 D	25.007,50	3,00	9.920.465,64 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	201.101,42 D	0,00	0,00	201.101,42 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	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	11.749,60 D	0,00	0,00	11.749,60 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	137.801,61 D	0,00	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	504.005,57 D	0,00	0,00	504.005,57 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	414.131,87 D	19.335,10	3,00	433.463,97 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	231.060,08 D	0,00	0,00	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	185.313,02 D	0,00	0,00	185.313,02 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	1.860.168,74 D	0,00	0,00	1.860.168,74 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	117.228,27 D	0,00	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 NOVENBRO	33.914,13 D	0,00	0,00	33.914,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.47	(0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	284.550,39 D	0,00	0,00	284.550,39 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.48	(0005574) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO CASTILHOS	40.795,41 D	0,00	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	50.701,34 D	0,00	0,00	50.701,34 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.50	(0005592) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA BEIJAMIM CONSTANT	266.477,65 D	0,00	0,00	266.477,65 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	27.840,02 D	0,00	0,00	27.840,02 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	25.413,16 D	0,00	0,00	25.413,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	117.425,65 D	0,00	0,00	117.425,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.61	(0005683) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 06 DE JANEIRO	42.337,37 D	5.672,40	0,00	48.009,77 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.62	(0005688) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 20 DE SETEMBRO	5.109,00 D	0,00	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	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.64	(0005771) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ALBINO THEIS	64.006,32 D	0,00	0,00	64.006,32 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.65	(0005776) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FRIDOLINO MERGEN	21.975,68 D	0,00	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	17.545,78 D	0,00	0,00	17.545,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.67	(0005787) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	342.495,07 D	0,00	0,00	342.495,07 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.69	(0005788) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MIGUEL FRIAS	304.971,18 D	0,00	0,00	304.971,18 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.70	(0008803) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARNOLDO SCHERMANN	8.231,40 D	0,00	0,00	8.231,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.71	(0008825) OBRAS EM ANDAMENTO - PONTILHAO LINHA BAIXA	36.970,06 D	0,00	0,00	36.970,06 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	14.045,24 D	0,00	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	18.717,07 D	0,00	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	156.100,56 D	1.850,00	0,00	157.950,56 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	14.224,00 D	0,00	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	26.315,50 D	0,00	0,00	26.315,50 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.08.00.14	(0005702) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA LARANJEIRA NORTE/AMPLIAÇÃO	3.290,00 D	0,00	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	18.122,20 D	0,00	0,00	18.122,20 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	52.333,44 D	0,00	0,00	52.333,44 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	52.333,44 D	0,00	0,00	52.333,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.139.437,58 C	0,00	32.100,57	1.171.538,15 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.437,58 C	0,00	32.100,57	1.171.538,15 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	914.980,88 C	0,00	28.750,47	943.731,35 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	480,41 C	0,00	10,92	491,33 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.999,56 C	0,00	180,44	10.180,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.159,07 C	0,00	355,50	14.514,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	591,82 C	0,00	20,85	612,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.242,43 C	0,00	225,31	9.467,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	508,76 C	0,00	11,06	519,82 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.153,39 C	0,00	126,28	9.279,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	157,59 C	0,00	1,25	158,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.886,84 C	0,00	132,77	3.019,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.260,35 C	0,00	49,78	1.310,13 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	168,80 C	0,00	25,30	194,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	306.362,98 C	0,00	10.812,09	317.175,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.022,42 C	0,00	289,75	5.312,17 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.224,56 C	0,00	82,65	5.307,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	5.394,44 C	0,00	181,55	5.575,99 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.515,67 C	0,00	4.587,55	209.103,22 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	809,46 C	0,00	77,48	886,94 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.023,75 C	0,00	937,30	42.961,05 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.343,37 C	0,00	11,84	1.355,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	89.468,90 C	0,00	1.829,27	91.298,17 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.475,52 C	0,00	0,00	1.475,52 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.158,92 C	0,00	0,00	2.158,92 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.259,71 C	0,00	10,72	2.270,43 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.946,82 C	0,00	599,24	24.546,06 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.372,91 C	0,00	4,41	6.377,32 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	256,81 C	0,00	6,50	263,31 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.735,62 C	0,00	8.180,66	177.916,28 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	224.456,70 C	0,00	3.350,10	227.806,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	85.502,72 C	0,00	1.276,16	86.778,88 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	43.862,22 C	0,00	654,66	44.516,88 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	85.648,11 C	0,00	1.278,33	86.926,44 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	9.443,65 C	0,00	140,95	9.584,60 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
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	82.264.520,25 C	69.109.911,10	67.809.741,32	80.964.350,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.179.374,33 C	3.987.821,21	2.755.421,96	4.946.975,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.583.047,03 C	2.233.215,94	1.617.947,28	3.967.778,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.970.935,97 C	1.500.006,90	1.046.400,21	1.517.329,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.970.935,97 C	1.500.006,90	1.046.400,21	1.517.329,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.735.123,91 C	1.500.006,90	1.046.400,21	1.281.517,22 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	966.373,53	966.373,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	251,39	77.551,28	77.299,89 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	251,39	77.551,28	77.299,89 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.735.123,91 C	533.381,98	2.475,40	1.204.217,33 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	46.923,92 C	5.931,53	2.475,40	43.467,79 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.688.199,99 C	527.450,45	0,00	1.160.749,54 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.478.721,20 C	469.846,03	0,00	1.008.875,17 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	209.478,79 C	57.604,42	0,00	151.874,37 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	235.812,06 C	0,00	0,00	235.812,06 C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	235.812,06 C	0,00	0,00	235.812,06 C
P 2.1.1.1.1.05.03.01	(0008810) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1.1.05.03.02	(0008811) PRECATORIO 1001974 - ROSMERE TEREZINHA SCHNEIDER	12.225,71 C	0,00	0,00	12.225,71 C
P 2.1.1.1.1.05.03.03	(0008812) PRECATORIO 2010676 - EDIO ERICO BECKER	38.240,26 C	0,00	0,00	38.240,26 C
P 2.1.1.1.1.05.03.04	(0008813) PRECATORIO PROC. 00210899520165040741 JAQUELINE AUGUSTA KRETSCHMER	37.840,51 C	0,00	0,00	37.840,51 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2,96 C	343.635,13	372.271,49	28.639,32 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2,96 C	343.635,13	372.271,49	28.639,32 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	28.636,36	28.636,36 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	28.636,36	28.636,36 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	2,96 C	343.635,13	343.635,13	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	2,96 C	343.635,13	343.635,13	2,96 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.612.108,10 C	389.573,91	199.275,58	2.421.809,77 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	513.913,64 C	305.512,39	155.335,74	363.736,99 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	513.913,64 C	305.512,39	155.335,74	363.736,99 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	300.155,43 C	113.532,12	11.007,58	197.630,89 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	135.522,28	135.522,28	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	205.756,78 C	56.457,99	8.805,88	158.104,67 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	205.756,78 C	56.457,99	8.805,88	158.104,67 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.977.032,12 C	59.738,11	43.939,84	1.961.233,85 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.959.106,16 C	47.090,69	37.894,44	1.949.909,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.959.106,16 C	47.090,69	37.894,44	1.949.909,91 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	43.935,30 C	12.112,97	2.719,79	34.542,12 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	34.977,72 C	34.977,72	35.174,65	35.174,65 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	17.925,96 C	12.647,42	6.045,40	11.323,94 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.522,56 C	3.244,28	394,12	5.672,40 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	9.403,40 C	9.403,14	5.651,28	5.651,54 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	121.162,34 C	24.323,41	0,00	96.838,93 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	121.162,34 C	24.323,41	0,00	96.838,93 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	121.162,34 C	24.323,41	0,00	96.838,93 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	70.078,63 C	24.323,41	0,00	45.755,22 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	51.083,71 C	0,00	0,00	51.083,71 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	295.178,76 C	51.582,22	0,00	243.596,54 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	295.178,76 C	51.582,22	0,00	243.596,54 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	295.178,76 C	51.582,22	0,00	243.596,54 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	295.178,76 C	51.582,22	0,00	243.596,54 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	45.178,80 C	8.976,12	0,00	36.202,68 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	249.999,96 C	42.606,10	0,00	207.393,86 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	249.999,96 C	42.606,10	0,00	207.393,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.020,39 C	1.398.939,78	746.669,10	301.749,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	954.020,39 C	1.398.939,78	746.669,10	301.749,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	954.020,39 C	1.398.939,78	746.669,10	301.749,71 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	954.020,39 C	1.398.939,78	746.669,10	301.749,71 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	954.020,39 C	1.398.188,97	745.918,29	301.749,71 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	750,81	750,81	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,24 C	410,97	533,79	137,06 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,24 C	0,00	122,82	137,06 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14,24 C	0,00	122,82	137,06 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	14,24 C	0,00	122,82	137,06 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	410,97	410,97	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,97	410,97	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	410,97	410,97	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	410,97	410,97	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.113,91 C	303.672,30	390.271,79	433.713,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	325.788,13 C	298.672,30	367.189,99	394.305,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325.788,13 C	298.672,30	366.061,63	393.177,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	243.681,62 C	295.438,30	356.055,42	304.298,74 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	60,70 D	94.865,78	94.926,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	22.048,37 C	15.021,48	15.198,89	22.225,78 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.213,19	3.213,19 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	19.149,15 C	5.741,58	3.397,50	16.805,07 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	225,88	51,27	174,61 D
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	225,88	51,27	174,61 D
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.047,06	2.047,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
F 2.1.8.8.1.01.09.15	(0005800) MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO	2,45 D	0,00	0,00	2,45 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.510,63	5.510,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	4.994,94	4.994,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	363,60	363,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	383,19	383,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	303,00	303,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNEN	0,00	363,60	363,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	345,05	345,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	363,60	363,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	448,90	448,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	515,69	515,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.844,83 C	1.570,45	60.095,98	117.370,36 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	58.844,83 C	145,81	58.671,34	117.370,36 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.702,93 C	150.581,76	151.740,74	144.861,91 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	25.191,85 C	27.255,84	26.283,67	24.219,68 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	2.386,31	2.386,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.091,84 C	920,02	920,02	1.091,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	117.359,39 C	115.540,63	117.671,78	119.490,54 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	4.478,96	4.478,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.873,68	19.873,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF	0,00	17.022,99	17.022,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.12	(0003889) MJ DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	12,16	12,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.13	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO -RPPS	0,00	12,04	12,04	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	53,18	53,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	4,23	4,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	79,60	79,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.17	(0003891) MJ DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA - RPPS	0,00	0,64	0,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	85,87	85,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.19	(0003892) MJ DIV. ATIV. TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	1,04	1,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	43,57	43,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	2.558,36	2.558,36	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	82.380,08 C	0,00	6.630,35	89.010,43 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.410,30 C	0,00	31,56	5.441,86 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.410,30 C	0,00	31,56	5.441,86 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	4,06 C	0,00	0,02	4,08 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	10,99 C	0,00	1,69	12,68 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.13	(0005589) CONTRATO 061/2020	976,92 C	0,00	5,66	982,58 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	14.376,21 C	0,00	83,38	14.459,59 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	8.988,32 C	0,00	52,13	9.040,45 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	3.424,40 C	0,00	19,86	3.444,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01.21	(0005795) CONTRATO 93/2021	14.023,02 C	0,00	1.408,29	15.431,31 C
F 2.1.8.8.1.02.01.22	(0005798) CONTRATO 136/2021	20.753,75 C	0,00	885,51	21.639,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01.23	(0005809) CONTRATO 92/2021	14.209,17 C	0,00	1.399,67	15.608,84 C
F 2.1.8.8.1.02.01.24	(0005812) CONTRATO 144/2021	0,00	0,00	1.775,64	1.775,64 C
F 2.1.8.8.1.02.01.25	(0008824) CONTRATO 137/2021	0,00	0,00	966,94	966,94 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	262,57 D	0,00	0,00	262,57 D
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	262,57 D	0,00	0,00	262,57 D
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	23,48 D	0,00	0,00	23,48 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	26,81 C	0,00	0,00	26,81 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	265,90 D	0,00	0,00	265,90 D
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11,00 D	3.234,00	3.375,86	130,86 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	130,86	130,86 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	660,00	660,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	11,00 D	2.574,00	2.585,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	11,00 D	2.574,00	2.585,00	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.128,36	1.128,36 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.325,78 C	5.000,00	23.081,80	39.407,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.325,78 C	5.000,00	23.081,80	39.407,58 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	2.375,00 C	600,00	0,00	1.775,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.048,00 C	4.400,00	4.400,00	1.048,00 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.902,78 C	0,00	18.681,80	36.584,58 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.995.858,58 C	0,00	0,00	48.995.858,58 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.289.718,95 C	0,00	0,00	2.289.718,95 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.289.718,95 C	0,00	0,00	2.289.718,95 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.289.718,95 C	0,00	0,00	2.289.718,95 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.289.718,95 C	0,00	0,00	2.289.718,95 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	664.718,89 C	0,00	0,00	664.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.625.000,06 C	0,00	0,00	1.625.000,06 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.425.713,83 C	0,00	0,00	58.425.713,83 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	58.425.713,83 C	0,00	0,00	58.425.713,83 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.254.447,39 C	0,00	0,00	38.254.447,39 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	84.897.198,31 C	0,00	0,00	84.897.198,31 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.119.450,68 D	0,00	0,00	17.119.450,68 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.135.016,91 D	0,00	0,00	5.135.016,91 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	49.974.021,59 D	0,00	0,00	49.974.021,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	49.974.021,59 D	0,00	0,00	49.974.021,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.089.287,34 C	65.122.089,89	65.054.319,36	27.021.516,81 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	15.512.195,44 C	65.122.089,89	65.054.319,36	15.444.424,91 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.512.195,44 C	65.122.089,89	65.054.319,36	15.444.424,91 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.750.138,72 D	22.627.236,15	22.559.465,62	64.817.909,25 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.533.941,21 D	0,00	22.533.941,21	0,00
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.241.369,04 D	22.558.664,39	25.347,97	64.774.685,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	25.171,53 C	68.571,76	176,44	43.223,79 D
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	25.197,97 C	68.571,76	150,00	43.223,79 D
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	26,44 D	0,00	26,44	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.393.993,87 D	7.524.305,43	7.524.305,43	6.393.993,87 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.351.063,67 D	2.586.620,88	4.937.684,55	0,00
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.042.930,20 D	4.937.684,55	2.586.620,88	6.393.993,87 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	69.675.087,28 C	27.841.329,43	27.841.329,43	69.675.087,28 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.064.230,61 C	27.452.780,02	388.549,41	0,00
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.610.856,67 C	388.549,41	27.452.780,02	69.675.087,28 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.950.581,93 C	7.100.360,06	7.100.360,06	16.950.581,93 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.057.495,68 C	7.078.927,87	21.432,19	0,00
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.893.086,25 C	21.432,19	7.078.927,87	16.950.581,93 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.658,82 C	28.858,82	28.858,82	30.658,82 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.858,82 C	28.858,82	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 C	0,00	28.858,82	30.658,82 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.554.198,34	11.389,42	2.542.808,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.442.410,92	11.389,42	1.431.021,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.110.534,06	11.389,42	1.099.144,64 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	959.819,83	6.547,46	953.272,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.819,83	6.547,46	953.272,37 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	934.870,24	6.547,46	928.322,78 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	632.879,86	2.747,34	630.132,52 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.751,42	0,00	1.751,42 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	220,61	0,00	220,61 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	534,31	0,00	534,31 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	311,46	383,09	71,63 C
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.237,77	0,00	33.237,77 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	33.897,29	2.206,18	31.691,11 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.573,60	908,42	31.665,18 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	110.125,97	302,43	109.823,54 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.147,10	0,00	21.147,10 D
3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.460,67	0,00	3.460,67 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.532,11	0,00	1.532,11 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.475,40	0,00	2.475,40 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	16.913,35	0,00	16.913,35 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	5.101,80	0,00	5.101,80 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	425,15	0,00	425,15 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.310,94	0,00	4.310,94 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	1.833,98	0,00	1.833,98 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.949,59	0,00	24.949,59 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	24.803,98	0,00	24.803,98 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	145,61	0,00	145,61 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	150.714,23	4.841,96	145.872,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.714,23	4.841,96	145.872,27 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.742,92	4.841,96	135.900,96 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.139,40	0,00	11.139,40 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	76.019,17	0,00	76.019,17 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	53.584,35	4.841,96	48.742,39 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.971,31	0,00	9.971,31 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	9.971,31	0,00	9.971,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	331.141,48	0,00	331.141,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	269.017,74	0,00	269.017,74 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	269.017,74	0,00	269.017,74 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	149.454,23	0,00	149.454,23 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	119.563,51	0,00	119.563,51 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.426,72	0,00	36.426,72 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.138,86	0,00	11.138,86 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.138,86	0,00	11.138,86 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.287,86	0,00	25.287,86 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.287,86	0,00	25.287,86 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.045,38	0,00	6.045,38 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.045,38	0,00	6.045,38 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	6.045,38	0,00	6.045,38 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.651,64	0,00	19.651,64 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.651,64	0,00	19.651,64 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.739,78	0,00	1.739,78 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	14.875,37	0,00	14.875,37 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	3.036,49	0,00	3.036,49 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	735,38	0,00	735,38 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	735,38	0,00	735,38 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735,38	0,00	735,38 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	735,38	0,00	735,38 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	376.243,17	0,00	376.243,17 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	320.299,94	0,00	320.299,94 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	320.299,94	0,00	320.299,94 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.299,94	0,00	320.299,94 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.663,58	0,00	291.663,58 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	291.663,58	0,00	291.663,58 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	28.636,36	0,00	28.636,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	53.947,85	0,00	53.947,85 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	53.947,85	0,00	53.947,85 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.947,85	0,00	53.947,85 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	53.947,85	0,00	53.947,85 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.995,38	0,00	1.995,38 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.995,38	0,00	1.995,38 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.995,38	0,00	1.995,38 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.995,38	0,00	1.995,38 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.995,38	0,00	1.995,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	283.766,76	0,00	283.766,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.132,08	0,00	182.132,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	146.792,62	0,00	146.792,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.792,62	0,00	146.792,62 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	100.793,77	0,00	100.793,77 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	923,29	0,00	923,29 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	554,90	0,00	554,90 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13,50	0,00	13,50 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.879,68	0,00	1.879,68 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	648,68	0,00	648,68 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.548,00	0,00	23.548,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	35.339,46	0,00	35.339,46 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.339,46	0,00	35.339,46 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.115,90	0,00	5.115,90 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	26.997,30	0,00	26.997,30 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.226,26	0,00	3.226,26 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	69.534,11	0,00	69.534,11 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.819,11	0,00	65.819,11 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	866,41	0,00	866,41 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	1.985,92	0,00	1.985,92 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	939,31	0,00	939,31 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.823,97	0,00	9.823,97 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.364,17	0,00	14.364,17 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	12,50	0,00	12,50 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.549,86	0,00	4.549,86 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	5.343,50	0,00	5.343,50 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	5.900,10	0,00	5.900,10 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.116,04	0,00	3.116,04 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.672,52	0,00	1.672,52 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.220,71	0,00	2.220,71 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	113,10	0,00	113,10 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	3.637,00	0,00	3.637,00 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONsertos e MANUTENÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	32.100,57	0,00	32.100,57 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	32.100,57	0,00	32.100,57 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.100,57	0,00	32.100,57 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	32.100,57	0,00	32.100,57 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.750,47	0,00	28.750,47 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	207.103,89	0,00	207.103,89 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	207.103,89	0,00	207.103,89 D
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.103,89	0,00	207.103,89 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	207.103,89	0,00	207.103,89 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	207.103,89	0,00	207.103,89 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	201.928,79	0,00	201.928,79 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	50.617,33	0,00	50.617,33 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.234,02	0,00	2.234,02 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.234,02	0,00	2.234,02 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.234,02	0,00	2.234,02 D
3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	2.234,02	0,00	2.234,02 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	48.383,31	0,00	48.383,31 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.383,31	0,00	48.383,31 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	48.383,31	0,00	48.383,31 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.311,46	0,00	151.311,46 D
3.6.5.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	150.176,65	0,00	150.176,65 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.176,65	0,00	150.176,65 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.134,81	0,00	1.134,81 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134,81	0,00	1.134,81 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.134,81	0,00	1.134,81 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	23.518,20	0,00	23.518,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.518,20	0,00	23.518,20 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.018,20	0,00	21.018,20 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.018,20	0,00	21.018,20 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	14.215,40	0,00	14.215,40 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS SI/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	6.802,80	0,00	6.802,80 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.226,61	0,00	19.226,61 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.226,61	0,00	19.226,61 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.226,61	0,00	19.226,61 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.226,61	0,00	19.226,61 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	522.967,57	5.494.598,53	4.971.630,96 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.245,42	302.939,98	301.694,56 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.125,15	206.943,49	205.818,34 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	124,80	89.437,25	89.312,45 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,80	89.437,25	89.312,45 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	124,80	83.498,27	83.373,47 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	82.285,00	82.285,00 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124,80	1.213,27	1.088,47 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	5.938,98	5.938,98 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.000,35	117.506,24	116.505,89 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,35	117.506,24	116.505,89 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	53.236,74	53.236,74 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	929,35	54.185,43	53.256,08 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	71,00	10.084,07	10.013,07 C
4.1.2	TAXAS	0,00	120,27	93.589,81	93.469,54 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	93.047,43	93.047,43 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.047,43	93.047,43 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	840,60	840,60 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	399,31	399,31 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	28,02	28,02 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.222,30	3.222,30 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.222,30	3.222,30 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	88.557,20	88.557,20 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	88.206,96	88.206,96 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	350,24	350,24 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120,27	542,38	422,11 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,27	542,38	422,11 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	280,20	280,20 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	161,08	161,08 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	101,10	101,10 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	120,27	0,00	120,27 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	120,27	0,00	120,27 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.406,68	2.406,68 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.406,68	2.406,68 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,68	2.406,68 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.406,68	2.406,68 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	394.334,40	394.334,40 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	355.854,74	355.854,74 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	245.097,11	245.097,11 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.650,46	106.650,46 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	96.912,84	96.912,84 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	96.912,84	96.912,84 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.737,62	9.737,62 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	138.446,65	138.446,65 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	138.446,65	138.446,65 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	138.446,65	138.446,65 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	110.757,63	110.757,63 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.757,63	110.757,63 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	110.757,63	110.757,63 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	110.757,63	110.757,63 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	38.479,66	38.479,66 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.479,66	38.479,66 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	38.479,66	38.479,66 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.459,04	9.459,04 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.459,04	9.459,04 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.459,04	9.459,04 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.459,04	9.459,04 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	9.204,44	9.204,44 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	254,60	254,60 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	254,60	254,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.177,06	218.704,65	213.527,59 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	347,75	347,75 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	100,94	100,94 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94,83	94,83 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89,56	89,56 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5,27	5,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5,27	5,27 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5,27	5,27 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	6,11	6,11 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	6,11	6,11 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	246,81	246,81 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246,81	246,81 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	26,66	26,66 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3,89	3,89 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14,84	14,84 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	201,42	201,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.177,06	218.356,90	213.179,84 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.177,06	218.356,90	213.179,84 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.177,06	218.356,90	213.179,84 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.808,52	30.890,02	29.081,50 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	68,36	38.376,78	38.308,42 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.300,18	149.090,10	145.789,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	516.545,09	3.894.107,30	3.377.562,21 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.103,89	207.103,89 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	207.103,89	207.103,89 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	207.103,89	207.103,89 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	207.103,89	207.103,89 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	516.545,09	3.687.003,41	3.170.458,32 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	516.545,09	3.027.854,32	2.511.309,23 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.649.372,03	1.649.372,03 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.382.486,84	1.382.486,84 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	437,00	437,00 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	29.111,13	29.111,13 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	176.845,91	176.845,91 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	331,99	331,99 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	53.944,81	53.944,81 C
4.5.2.1.3.19	(0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	0,00	6.214,35	6.214,35 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	516.545,09	1.378.482,29	861.937,20 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	745.237,51	745.237,51 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	8.616,60	401.879,10	393.262,50 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	9.602,14	9.602,14 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.406,26	3.406,26 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	207.525,66	207.525,66 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	92,19	92,19 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.016,09	9.016,09 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	507.928,49	1.723,34	506.205,15 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	276.475,49	0,00	276.475,49 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	109,24	0,00	109,24 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	1.920,43	0,00	1.920,43 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	149.047,50	0,00	149.047,50 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	80.375,83	1.723,34	78.652,49 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	595.789,36	595.789,36 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	595.789,36	595.789,36 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	595.789,36	595.789,36 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	63.359,73	63.359,73 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.317,05	61.317,05 C
4.5.2.4.1.00.01	(0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	61.317,05	61.317,05 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.042,68	2.042,68 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	2.042,68	2.042,68 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	662.112,04	662.112,04 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	662.112,04	662.112,04 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	453.908,99	453.908,99 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,30	1,30 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	453.907,69	453.907,69 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	169.990,11	169.990,11 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	169.990,11	169.990,11 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.889,53	13.889,53 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.889,53	13.889,53 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24.323,41	24.323,41 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	24.323,41	24.323,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.941,12	12.941,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.941,12	12.941,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.941,12	12.941,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.941,12	12.941,12 C
4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	7.012,80	7.012,80 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	466,37	466,37 C
4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.362,90	1.362,90 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.990,54	2.990,54 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.421.611,62 D	105.448.334,98	7.460.318,95	100.409.627,65 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.472.998,82	5.484.982,79	97.988.016,03 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.345.595,15	4.501.886,01	45.843.709,14 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	50.345.595,15	4.501.886,01	45.843.709,14 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	50.345.595,15	0,00	50.345.595,15 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.501.886,01	4.501.886,01 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.409.625,56	4.409.625,56 C
5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.409.625,56	4.409.625,56 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	92.260,45	92.260,45 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.127.403,67	983.096,78	52.144.306,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.710.938,54	968.614,70	46.742.323,84 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.843.709,14	0,00	45.843.709,14 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	45.843.709,14	0,00	45.843.709,14 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	933.614,70	0,00	933.614,70 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	933.614,70	0,00	933.614,70 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	933.614,70	933.614,70	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	898.614,70	0,00	898.614,70 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	933.614,70	933.614,70 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.416.465,13	14.482,08	5.401.983,05 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.416.465,13	14.482,08	5.401.983,05 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.416.465,13	14.482,08	5.401.983,05 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.416.465,13	0,00	5.416.465,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.482,08	14.482,08 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.421.611,62 D	1.975.336,16	1.975.336,16	2.421.611,62 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.342.796,23 D	939.546,00	939.546,00	1.342.796,23 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	939.546,00	0,00	939.546,00 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.250,23 D	0,00	0,00	403.250,23 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.546,00 D	0,00	939.546,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.078.815,39 D	1.035.790,16	1.035.790,16	1.078.815,39 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.035.790,16	0,00	1.035.790,16 D
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.025,23 D	0,00	0,00	43.025,23 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.035.790,16 D	0,00	1.035.790,16	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.421.611,62 C	26.230.660,64	124.218.676,67	100.409.627,65 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.098.139,42	121.086.155,45	97.988.016,03 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.548.378,59	55.392.087,73	45.843.709,14 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	9.024.735,41	50.869.238,33	41.844.502,92 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	14.918,81	4.521.126,06	4.506.207,25 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	508.724,37	1.723,34	507.001,03 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	507.928,49	1.723,34	506.205,15 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	507.928,49	1.723,34	506.205,15 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	795,88	0,00	795,88 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.549.760,83	65.694.067,72	52.144.306,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.500.612,98	56.242.936,82	46.742.323,84 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.451.465,13	46.791.805,92	41.340.340,79 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.049.147,85	9.451.130,90	5.401.983,05 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.158.826,55	5.423.513,27	3.264.686,72 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.888.026,34	2.146.639,43	258.613,09 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.294,96	1.880.978,20	1.878.683,24 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.049.147,85	9.451.130,90	5.401.983,05 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.049.147,85	9.451.130,90	5.401.983,05 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.049.147,85	9.451.130,90	5.401.983,05 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.158.826,55	5.423.513,27	3.264.686,72 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.888.026,34	2.146.639,43	258.613,09 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.294,96	1.880.978,20	1.878.683,24 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.421.611,62 C	3.132.521,22	3.132.521,22	2.421.611,62 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.342.796,23 C	1.153.895,29	1.153.895,29	1.342.796,23 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403.250,23 C	145.418,93	939.546,00	1.197.377,30 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.930,36	103.527,45	34.597,09 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	68.930,36	68.930,36 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.546,00 C	939.546,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.546,00 C	939.546,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	41.891,48	41.891,48 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.078.815,39 C	1.978.625,93	1.978.625,93	1.078.815,39 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	43.025,23 C	936.894,88	1.041.731,05	147.861,40 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.940,89	936.890,56	930.949,67 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.035.790,16 C	1.035.790,16	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4,32	4,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	49.318.787,22 D	6.750.865,95	551.123,28	55.518.529,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.140.642,20 D	1.654.687,92	26.634,00	4.768.696,12 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.140.642,20 D	1.654.687,92	26.634,00	4.768.696,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.993.136,62 D	1.654.687,92	26.634,00	4.621.190,54 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.993.136,62 D	1.654.687,92	26.634,00	4.621.190,54 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.421,03 D	44.718,92	0,00	792.139,95 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	712.441,43 D	44.718,92	0,00	757.160,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.245.715,59 D	1.609.969,00	26.634,00	3.829.050,59 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	107.474,75 D	0,00	0,00	107.474,75 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.886,64 D	1.609.969,00	26.634,00	2.146.221,64 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	347.281,20 D	0,00	0,00	347.281,20 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.073,00 D	0,00	0,00	1.228.073,00 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 D	0,00	0,00	147.505,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.995.381,67 D	5.091.778,03	524.389,28	50.562.770,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.995.381,67 D	5.091.778,03	524.389,28	50.562.770,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.995.381,67 D	5.091.778,03	524.389,28	50.562.770,42 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	4.066.112,55 D	1.933.472,97	6.439,02	5.993.146,50 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	317.442,34 D	170.137,28	881,03	486.698,59 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	782.876,00 D	1.113.894,60	511.445,97	1.385.324,63 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	171.199,73 D	407.039,61	1.576,98	576.662,36 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.061.950,80 D	499.094,84	3.300,18	36.557.745,46 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	52.073,54 D	291,75	0,00	52.365,29 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	46.139,67 D	260,15	0,00	46.399,82 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	102.459,79 D	257,85	0,00	102.717,64 D
7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	4.500,97 D	8.979,09	0,00	13.480,06 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	99.029,03 D	29.568,60	0,00	128.597,63 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	20,30 D	0,12	0,00	20,42 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	305.573,33 D	55.737,69	0,00	361.311,02 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	112.722,22 D	621,26	0,00	113.343,48 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.766,61 D	3.435,41	0,00	6.202,02 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.492,73 D	57,51	0,00	7.550,24 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	7.111,08 D	34,98	0,00	7.146,06 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.993,21 D	29,13	0,00	5.022,34 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.720,69 D	26,62	0,00	4.747,31 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	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.235,76 D	8,52	0,00	1.244,28 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.597,08 D	183,78	0,00	18.780,86 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.970,07 D	44,63	0,00	8.014,70 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.342,25 D	38.807,10	0,00	97.149,35 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.768,57 D	47,61	0,00	8.816,18 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.500,68 D	20,42	0,00	3.521,10 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,48 D	0,03	0,00	6,51 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	5,04 D	0,03	0,00	5,07 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	281,91 D	1,64	0,00	283,55 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	44.916,64 D	241,33	0,00	45.157,97 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	7.515,30 D	31,36	0,00	7.546,66 D
7.2.1.1.2.12.18	(0111460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	336.157,84 D	2.058,35	0,00	338.216,19 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	216.238,24 D	1.445,86	0,00	217.684,10 D
7.2.1.1.2.12.23	(0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	7,37 D	61.317,05	0,00	61.324,42 D
7.2.1.1.2.12.24	(0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	176,27 D	1,00	0,00	177,27 D
7.2.1.1.2.12.25	(0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	213,19 D	1,21	0,00	214,40 D
7.2.1.1.2.12.26	(0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.554,83 D	65,15	0,00	11.619,98 D
7.2.1.1.2.12.27	(0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	368,80 D	2,08	0,00	370,88 D
7.2.1.1.2.12.28	(0111520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	45.112,48 D	0,00	0,00	45.112,48 D
7.2.1.1.2.12.29	(0111525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	43.078,39 D	0,00	0,00	43.078,39 D
7.2.1.1.2.12.31	(0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	2.842,17 D	16,57	0,00	2.858,74 D
7.2.1.1.2.12.34	(0111738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	240.733,63 D	0,00	0,00	240.733,63 D
7.2.1.1.2.12.35	(0111743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	107.031,86 D	881,95	0,00	107.913,81 D
7.2.1.1.2.12.36	(0111748) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	17.946,25 D	104,69	0,00	18.050,94 D
7.2.1.1.2.12.37	(0111753) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.478,01 D	0,00	0,00	2.478,01 D
7.2.1.1.2.12.38	(0111758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	152.960,86 D	830,08	0,00	153.790,94 D
7.2.1.1.2.40.01	(0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	5.180,08 D	29,21	0,00	5.209,29 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	350.007,65 D	50.891,31	0,00	400.898,96 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	199.382,98 D	117.870,56	0,00	317.253,54 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	215.963,74 D	14.792,01	0,00	230.755,75 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	32.381,14 D	187,82	0,00	32.568,96 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	53.037,15 D	6.830,71	0,00	59.867,86 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	92.588,83 D	10.808,68	0,00	103.397,51 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.984,22 D	45,90	0,00	8.030,12 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	17.520,09 D	12.149,33	0,00	29.669,42 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,65 D	0,03	0,00	3,68 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.288,20 D	13,28	0,00	2.301,48 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.030,30 D	5,98	0,00	1.036,28 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	590.746,46 D	116.909,53	0,00	707.655,99 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	87.914,78 D	56.435,01	0,00	144.349,79 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.283,24 D	237,47	0,00	45.520,71 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	54.015,26 D	7.509,11	0,00	61.524,37 D
7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	56.116,77 D	299,72	0,00	56.416,49 D
7.2.1.1.2.45.11	(0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	602,64 D	3,22	0,00	605,86 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.965,37 D	27,06	0,00	3.992,43 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	943,01 D	5,32	0,00	948,33 D
7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	371,19 D	1,99	0,00	373,18 D
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	21,40 D	0,12	0,00	21,52 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	348.615,67 D	367.674,74	746,10	715.544,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	182.763,35 D	4.400,00	100,00	187.063,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.763,35 D	4.400,00	100,00	187.063,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.708,45 D	4.400,00	100,00	26.008,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.852,00 D	4.400,00	100,00	8.152,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.02	(0008823) CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	0,00	100,00	100,00	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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	49.318.787,22 C	11.866.645,21	18.066.387,88	55.518.529,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.140.642,20 C	213.867,79	1.841.921,71	4.768.696,12 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.140.642,20 C	213.867,79	1.841.921,71	4.768.696,12 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.993.136,62 C	213.867,79	1.841.921,71	4.621.190,54 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.993.136,62 C	213.867,79	1.841.921,71	4.621.190,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.421,03 C	6.266,10	50.985,02	792.139,95 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	712.441,43 C	6.266,10	50.985,02	757.160,35 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	712.441,43 C	6.266,10	44.718,92	750.894,25 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	6.266,10	6.266,10 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.245.715,59 C	207.601,69	1.790.936,69	3.829.050,59 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	107.474,75 C	165,60	165,60	107.474,75 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	107.474,75 C	165,60	0,00	107.309,15 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	0,00	165,60	165,60 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.886,64 C	188.100,99	1.771.435,99	2.146.221,64 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	562.886,64 C	188.100,99	1.609.969,00	1.984.754,65 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	0,00	161.466,99	161.466,99 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.281,20 C	0,00	0,00	347.281,20 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	364.131,20 C	0,00	0,00	364.131,20 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.073,00 C	19.335,10	19.335,10	1.228.073,00 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	1.228.073,00 C	19.335,10	0,00	1.208.737,90 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	0,00	0,00	19.335,10	19.335,10 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.995.381,67 C	11.652.677,42	16.220.066,17	50.562.770,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.995.381,67 C	11.652.677,42	16.220.066,17	50.562.770,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.995.381,67 C	11.652.677,42	16.220.066,17	50.562.770,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.248.218,11 C	6.147.212,20	4.780.481,17	41.881.487,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	3.686.680,15 C	2.596.198,15	1.954.787,66	3.045.269,66 C
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	121.292,93 C	203.851,35	190.071,20	107.512,78 C
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	510.738,46 C	985.574,85	1.113.894,60	639.058,21 C
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	17.670,04 C	906.929,20	409.092,46	480.166,70 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.040.405,73 C	366.161,92	499.097,84	36.173.341,65 C
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.436,34 C	0,00	291,75	49.728,09 C
8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	43.639,67 C	0,00	260,15	43.899,82 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	4.800,34 C	0,00	257,85	5.058,19 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	4.500,97 C	0,00	8.979,09	13.480,06 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	35.086,56 C	214.427,37	31.254,01	148.086,80 D
8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	20,30 C	0,00	0,12	20,42 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	240.578,33 C	183,82	57.550,83	297.945,34 C
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	109.164,14 C	0,00	621,26	109.785,40 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.766,61 C	34,06	3.435,41	6.167,96 C
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.492,73 C	0,00	57,51	7.550,24 C
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	5.624,38 C	9.483,63	454,98	3.404,27 D
8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4.993,21 C	0,00	29,13	5.022,34 C
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.720,69 C	0,00	26,62	4.747,31 C
8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,44 C	35.000,00	0,00	34.999,56 D
8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,13 C	0,00	0,00	1,13 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	289,00 C	7.915,48	8,52	7.617,96 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.206,02 C	127.729,05	183,79	126.339,24 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.322,69 C	3.208,17	44,63	4.159,15 C
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.314,83 C	374.252,72	45.193,56	314.744,33 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	2.943,74 C	7.703,18	47,61	4.711,83 D
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	237,35 C	45.000,00	20,42	44.742,23 D
8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,48 C	0,00	0,03	6,51 C
8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,04 C	0,00	0,03	5,07 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	281,91 C	0,00	1,64	283,55 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	39.780,89 C	8.766,91	731,33	31.745,31 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	2.644,33 C	12.917,58	630,76	9.642,49 D
8.2.1.1.1.01.12.18	(0111461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	131.662,93 C	0,00	2.058,35	133.721,28 C
8.2.1.1.1.01.12.22	(0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	42.635,27 C	0,00	1.445,86	44.081,13 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	53.305,27 D	0,00	61.317,05	8.011,78 C
8.2.1.1.1.01.12.24	(0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	176,27 C	0,00	1,00	177,27 C
8.2.1.1.1.01.12.25	(0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	213,19 C	0,00	1,21	214,40 C
8.2.1.1.1.01.12.26	(0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.554,83 C	0,00	65,15	11.619,98 C
8.2.1.1.1.01.12.27	(0111516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	368,80 C	0,00	2,08	370,88 C
8.2.1.1.1.01.12.28	(0111521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	2.679,69 C	0,00	0,00	2.679,69 C
8.2.1.1.1.01.12.29	(0111526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	1.911,70 C	0,00	0,00	1.911,70 C
8.2.1.1.1.01.12.31	(0111536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	2.842,17 C	0,00	16,57	2.858,74 C
8.2.1.1.1.01.12.34	(0111739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	240.733,63 C	0,00	0,00	240.733,63 C
8.2.1.1.1.01.12.35	(0111744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	107.031,86 C	0,00	881,95	107.913,81 C
8.2.1.1.1.01.12.36	(0111749) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	17.946,25 C	0,00	104,69	18.050,94 C
8.2.1.1.1.01.12.37	(0111754) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.478,01 C	0,00	0,00	2.478,01 C
8.2.1.1.1.01.12.38	(0111759) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	2.960,86 C	0,00	830,08	3.790,94 C
8.2.1.1.1.01.40.01	(0111496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	4.827,08 C	0,00	29,21	4.856,29 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	330.111,88 C	0,00	50.891,31	381.003,19 C
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	199.382,98 C	2.473,20	117.870,56	314.780,34 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	215.963,74 C	0,00	14.792,01	230.755,75 C
8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	32.381,14 C	0,00	187,82	32.568,96 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	53.037,15 C	8.027,97	6.830,71	51.839,89 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	92.588,83 C	0,00	10.808,68	103.397,51 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.876,22 C	0,00	45,90	7.922,12 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	17.227,07 C	1.555,93	12.149,33	27.820,47 C
8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,65 C	0,00	0,03	3,68 C
8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.288,20 C	0,00	13,28	2.301,48 C
8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.030,30 C	0,00	5,98	1.036,28 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	553.057,86 C	106.233,70	118.588,53	565.412,69 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	87.914,78 C	99.368,66	56.435,01	44.981,13 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.246,24 C	19.903,00	237,47	25.580,71 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	48.765,60 C	4.312,30	7.509,11	51.962,41 C
8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,11 C	0,00	0,00	3,11 C
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	56.116,77 C	0,00	299,72	56.416,49 C
8.2.1.1.1.01.45.11	(0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	602,64 C	0,00	3,22	605,86 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.965,37 C	0,00	27,06	3.992,43 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	943,01 C	0,00	5,32	948,33 C
8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	371,19 C	0,00	1,99	373,18 C
8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	21,40 C	0,00	0,12	21,52 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	22.813,30 C	0,00	0,00	22.813,30 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.342.796,23 C	2.304.245,48	5.423.513,27	4.462.064,02 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	280.009,32 C	848.545,58	2.389.703,38	1.821.167,12 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	107.242,26 C	136.408,64	202.970,32	173.803,94 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	217.844,31 C	454.719,79	474.128,88	237.253,40 C
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	52.299,92 C	214.702,64	905.352,22	742.949,50 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	362.861,74	362.861,74	0,00
8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.177,20 C	165,60	0,00	2.011,60 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	12.833,76 C	13.761,13	214.427,37	213.500,00 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	32.070,82 C	4.416,96	183,82	27.837,68 C
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	34,06	34,06	0,00
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	1.441,24	9.483,63	8.042,39 C
8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.520,18	7.915,48	395,30 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.189,07 C	49.636,85	127.729,05	85.281,27 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.030,35	3.208,17	177,82 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.569,29 C	23.840,17	374.252,72	357.981,84 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	4.616,80	7.703,18	3.086,38 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	4.554,00	45.000,00	43.709,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	581,91	8.766,91	8.185,00 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	90,00 C	808,08	12.917,58	12.199,50 C
8.2.1.1.2.01.12.18	(0111462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	204.494,91 C	0,00	0,00	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	173.602,97 C	0,00	0,00	173.602,97 C
8.2.1.1.2.01.12.28	(0111522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALV	42.432,79 C	0,00	0,00	42.432,79 C
8.2.1.1.2.01.12.29	(0111527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIA	41.166,69 C	0,00	0,00	41.166,69 C
8.2.1.1.2.01.12.38	(0111760) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquis. Trator Agrícola PA 0903	150.000,00 C	0,00	0,00	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	353,00 C	0,00	0,00	353,00 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	2.106,00	2.473,20	367,20 C
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	8.027,97	8.027,97	0,00
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	1.555,93	1.555,93 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	8.116,59 C	114.028,29	106.233,70	322,00 C
8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	37.416,50	99.368,66	61.952,16 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.414,00	19.903,00	12.489,00 C
8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	3.607,00	4.312,30	705,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.404.367,33 C	3.192.934,85	2.623.831,55	835.264,03 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	450.468,71 C	1.067.315,67	829.900,07	213.053,11 C
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	88.907,15 C	182.747,96	116.474,77	22.633,96 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	54.293,23 C	491.103,31	454.719,79	17.909,71 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	101.229,77 C	249.526,50	214.856,01	66.559,28 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	21.545,07 C	365.177,24	362.861,74	19.229,57 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	460,00 C	625,60	165,60	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	97.619,45 C	82.892,39	0,00	14.727,06 C
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	51.108,71 C	46.924,60	12.075,72	16.259,83 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	32.924,18 C	11.229,27	2.603,82	24.298,73 C
8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	3.558,08 C	3.558,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	34,06	34,06	0,00
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	1.486,70 C	1.840,44	1.021,24	667,50 C
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	946,76 C	7.926,99	7.520,18	539,95 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.201,99 C	53.425,15	49.636,86	6.413,70 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	647,38 C	3.582,43	3.119,13	184,08 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.458,13 C	39.103,11	17.453,71	14.808,73 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.824,83 C	4.447,58	4.616,80	5.994,05 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	5.135,75 C	3.507,75	91,91	1.719,91 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	4.780,97 C	2.890,02	208,68	2.099,63 C
8.2.1.1.3.01.12.23	(0111488) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	53.312,64 C	56.257,56	3.244,92	300,00 C
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	19.895,77 C	19.895,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00 C
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	8.027,97	8.027,97	0,00
8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	108,00 C	108,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	293,02 C	264,29	0,00	28,73 C
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	29.572,01 C	141.322,68	112.377,29	626,62 C
8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	37.416,50	37.416,50	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37,00 C	7.451,00	7.414,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.249,66 C	5.249,66	3.607,00	3.607,00 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	325.802,37 C	299.083,27	367.723,78	394.442,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.284,89	3.392.240,18	3.383.955,29 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	2.667,96	1.267.370,20	1.264.702,24 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	0,00	182.747,91	182.747,91 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	491.103,31	491.103,31 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	2.206,18	249.526,46	247.320,28 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	365.174,24	365.174,24 C



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	0,00	625,60	625,60 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	82.892,39	82.892,39 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	46.924,60	46.924,60 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	11.229,27	11.229,27 C
8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	3.558,08	3.558,08 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	34,06	34,06 C
8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	0,00	1.840,44	1.840,44 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.926,99	7.926,99 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,01	53.425,14	53.425,13 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	88,78	3.582,43	3.493,65 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.103,11	39.103,11 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	4.447,58	4.447,58 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	3.507,75	3.507,75 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	2.890,02	2.890,02 C
8.2.1.1.4.12.23	(0111489) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	3.244,92	56.257,56	53.012,64 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	19.895,77	19.895,77 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	8.027,97	8.027,97 C
8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	108,00	108,00 C
8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	264,29	264,29 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	28,00	141.322,68	141.294,68 C
8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	37.416,50	37.416,50 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.451,00	7.451,00 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.249,66	5.249,66 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	49,04	298.337,17	298.288,13 C
8.9	OUTROS CONTROLES	182.763,35 C	100,00	4.400,00	187.063,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.763,35 C	100,00	4.400,00	187.063,35 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
8.9.1.1.3.01.00.01	(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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	21.708,45 C	100,00	4.400,00	26.008,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.852,00 C	100,00	4.400,00	8.152,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.852,00 C	100,00	4.400,00	8.152,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		307.484.902,36 D	243.687.019,27	243.687.019,27	423.038.282,24 D
		307.484.902,36 C			423.038.282,24 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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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 ao 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	986.848,52	0,00	0,00	986.848,52	929.594,83
0001	57.253,69	57.253,69	57.253,69	0,00	0,00
LIVRE	57.253,69	57.253,69	57.253,69	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	39.000,00
0001	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
LIVRE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
4	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00
0001	80.000,00	5.263,87	5.263,87	0,00	74.736,13
LIVRE	80.000,00	5.263,87	5.263,87	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	9.300,00
0001	40.000,00	1.739,78	1.739,78	0,00	38.260,22
LIVRE	40.000,00	1.739,78	1.739,78	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
7	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
8	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.561,13
0001	438,87	438,87	0,00	0,00	438,87
LIVRE	438,87	438,87	0,00	0,00	438,87
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA			
9	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.769,02
0001	8.230,98	866,41	0,00	0,00	8.230,98
LIVRE	8.230,98	866,41	0,00	0,00	866,41
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10	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
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	133.459,57
0001	31.540,43	1.115,56	610,56	0,00	30.929,87
LIVRE	31.540,43	1.115,56	610,56	0,00	505,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.620,00
0001	43.380,00	3.284,91	3.284,91	0,00	40.095,09
LIVRE	43.380,00	3.284,91	3.284,91	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
0001	25.000,00	735,38	735,38	0,00	24.264,62
LIVRE	25.000,00	735,38	735,38	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
14	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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	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
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
16	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.800,00
0001	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	14.850,00
LIVRE	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	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
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.400,00
0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
LIVRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.973.148,52	0,00	0,00	1.973.148,52	1.569.504,55
	403.643,97	72.048,47	70.238,19	0,00	333.405,78
	403.643,97	72.048,47	70.238,19	0,00	1.810,28
Total do Orgao	1.973.148,52	0,00	0,00	1.973.148,52	1.569.504,55
	403.643,97	72.048,47	70.238,19	0,00	333.405,78
	403.643,97	72.048,47	70.238,19	0,00	1.810,28



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	2,008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			
02.061.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	125.646,79
0001	20.353,21	20.353,21	20.353,21	0,00	0,00
LIVRE	20.353,21	20.353,21	20.353,21	0,00	0,00
02.061.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	10.389,52
0001	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00	1.000,48
LIVRE	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00	1.000,48
02.061.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	114,70	0,00	214,70	100,00
0001	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00
LIVRE	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00
02.061.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
13	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
02.061.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	17.817,93
0001	1.282,07	1.282,07	1.282,07	0,00	0,00
LIVRE	1.282,07	1.282,07	1.282,07	0,00	0,00
02.061.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.146,04
0001	1.653,96	0,00	0,00	0,00	1.653,96
LIVRE	1.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	935,00
0001	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
LIVRE	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
20	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
02.061.0003.3390 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	205.190,00	114,70	0,00	205.304,70	180.835,28
	24.469,42	22.750,46	21.749,98	0,00	2.719,44
	24.469,42	22.750,46	21.749,98	0,00	1.000,48
	2,002	Participação popular na Gestão Pública			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
57	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
59	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	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
1,001	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Governo				
04.122.0003.4490 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
04.122.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.942,00
0001	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
LIVRE	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.442,00
	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
2,003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
04.122.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	388.900,00	0,00	0,00	388.900,00	368.345,93
0001	20.554,07	20.554,07	20.554,07	0,00	0,00
LIVRE	20.554,07	20.554,07	20.554,07	0,00	0,00
04.122.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	68.538,37
0001	5.061,63	5.061,63	0,00	0,00	5.061,63
LIVRE	5.061,63	5.061,63	0,00	0,00	5.061,63
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	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
04.122.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.320,02
0001	379,98	379,98	379,98	0,00	0,00
LIVRE	379,98	379,98	379,98	0,00	0,00
04.122.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.625,00
0001	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
LIVRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.740,00
0001	10.260,00	766,10	500,00	0,00	9.760,00
LIVRE	10.260,00	766,10	500,00	0,00	266,10
04.122.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
8	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.100,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
755	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
04.122.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
9	300,00	0,00	0,00	300,00	268,00
0001	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
LIVRE	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10	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	532.700,00	0,00	0,00	532.700,00	494.737,32
	37.962,68	28.468,78	23.141,05	0,00	14.821,63
	37.962,68	28.468,78	23.141,05	0,00	5.327,73
2,005	Atividades do Controle Interno				
04.124.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
25	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	45.130,66
0001	3.569,34	3.569,34	3.569,34	0,00	0,00
LIVRE	3.569,34	3.569,34	3.569,34	0,00	0,00
04.124.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	200,00	0,00	300,00	177,62
0001	122,38	122,38	122,38	0,00	0,00
LIVRE	122,38	122,38	122,38	0,00	0,00
04.124.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
27	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.554,84
0001	545,16	545,16	545,16	0,00	0,00
LIVRE	545,16	545,16	545,16	0,00	0,00
04.124.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
24	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.512,31
0001	287,69	0,00	0,00	0,00	287,69
LIVRE	287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
28	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
04.124.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
29	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
04.124.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	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
04.124.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
31	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00
0001	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
LIVRE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	200,00	0,00	67.700,00	63.025,43
	4.674,57	4.386,88	4.386,88	0,00	287,69
	4.674,57	4.386,88	4.386,88	0,00	0,00
2,004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens				
04.131.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
61	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
04.131.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
62	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
04.131.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
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
04.131.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
60	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
04.131.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
64	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
04.131.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
65	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
04.131.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
66	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,034 Sistema de videomonitoramento					
06.183.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
72	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
06.183.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
71	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
06.183.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
70	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,002 Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de Passagem					
08.243.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
67	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
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
2,006 Manutenção da Casa de Passagem					
08.243.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
48	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	197.845,67
0001	14.654,33	14.315,34	13.790,01	0,00	864,32
LIVRE	14.654,33	14.315,34	13.790,01	0,00	525,33



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
08.243.0007.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
49	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50	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
08.243.0007.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
51	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	27.932,64
0001	2.167,36	2.167,36	2.167,36	0,00	0,00
LIVRE	2.167,36	2.167,36	2.167,36	0,00	0,00
08.243.0007.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
47	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.919,33
0001	1.080,67	56,47	56,47	0,00	1.024,20
LIVRE	1.080,67	56,47	56,47	0,00	0,00
08.243.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
52	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
53	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.385,00
0001	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
LIVRE	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
54	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
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
55	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
56	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	331.982,64
	18.017,36	16.539,17	16.013,84	0,00	2.003,52
	18.017,36	16.539,17	16.013,84	0,00	525,33
1,003 Inclusão Cidadã					
08.331.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
69	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,007 Ações de proteção à mulher e empoderamento feminino					
08.422.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
73	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
08.422.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
74	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
Total do Projeto/Atividade	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	1.419.290,00 85.182,03 85.182,03	314,70 72.203,29 72.203,29	0,00 65.349,75 65.349,75	1.419.604,70 0,00 0,00	1.334.422,67 19.832,28 6.853,54
Unidade Orçamentária	0203	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
	2,009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação			
14.422.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	41.822,24
0001	3.077,76	3.077,76	3.077,76	0,00	0,00
LIVRE	3.077,76	3.077,76	3.077,76	0,00	0,00
14.422.0007.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
34	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	6.754,22
0001	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00
LIVRE	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00
14.422.0007.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
32	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.051,93
0001	248,07	0,00	0,00	0,00	248,07
LIVRE	248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
36	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
14.422.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
37	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
38	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	63.940,00 3.811,61 3.811,61	0,00 3.563,54 3.563,54	0,00 3.563,54 3.563,54	63.940,00 0,00 0,00	60.128,39 248,07 0,00
Total Und Orçamentária	63.940,00 3.811,61 3.811,61	0,00 3.563,54 3.563,54	0,00 3.563,54 3.563,54	63.940,00 0,00 0,00	60.128,39 248,07 0,00
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	1,004	Expansão e aperfeiçoamento das ações do Conselho Tutelar			
08.243.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
76	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
08.243.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
75	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
Total do Projeto/Atividade	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	2,010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar			
08.243.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
40	112.734,00	0,00	0,00	112.734,00	104.516,79
0001	8.217,21	8.217,21	8.217,21	0,00	0,00
LIVRE	8.217,21	8.217,21	8.217,21	0,00	0,00
08.243.0007.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
41	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	17.494,44
0001	1.305,56	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56
LIVRE	1.305,56	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56
08.243.0007.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
42	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.892,69
0001	307,31	307,31	307,31	0,00	0,00
LIVRE	307,31	307,31	307,31	0,00	0,00
08.243.0007.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
39	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.547,10
0001	552,90	0,00	0,00	0,00	552,90
LIVRE	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
43	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
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
44	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.612,50
0001	4.387,50	0,00	0,00	0,00	4.387,50
LIVRE	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
45	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
46	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	155.634,00	0,00	0,00	155.634,00	140.863,52
	14.770,48	9.830,08	8.524,52	0,00	6.245,96
	14.770,48	9.830,08	8.524,52	0,00	1.305,56
	2,011	Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0007.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
77	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
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
78	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00
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
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
79	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
08.243.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
80	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
08.243.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
Total do Projeto/Atividade	20.212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.212,00 0,00 0,00	20.212,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	177.846,00 14.770,48 14.770,48	0,00 9.830,08 9.830,08	0,00 8.524,52 8.524,52	177.846,00 0,00 0,00	163.075,52 6.245,96 1.305,56
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	2,012	Ações da Defesa Civil Municipal			
06.182.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
84	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
06.182.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
85	1.500,00	35.000,00	0,00	36.500,00	1.500,00
1165	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00	5.500,00 35.000,00 0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00	5.500,00 35.000,00 0,00
Total do Orgao	1.666.576,00 138.764,12 138.764,12	35.314,70 85.596,91 85.596,91	0,00 77.437,81 77.437,81	1.701.890,70 0,00 0,00	1.563.126,58 61.326,31 8.159,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
	1,005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenação e Planejamento				
	04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	87	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				
	86	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2,013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento				
	04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	88	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
	04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	90	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	127.513,42
	0001	10.086,58	10.086,58	10.086,58	0,00	0,00
	LIVRE	10.086,58	10.086,58	10.086,58	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	91	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	19.443,19
	0001	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
	LIVRE	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	92	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	8.237,03
	0001	2.662,97	2.662,97	2.662,97	0,00	0,00
	LIVRE	2.662,97	2.662,97	2.662,97	0,00	0,00
	04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	93	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	94	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	95	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.720,00
	0001	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	LIVRE	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	96	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	104,50
	0001	6.895,50	0,00	0,00	0,00	6.895,50
	LIVRE	6.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
	97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	98	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Projeto/Atividade		200.260,00	0,00	0,00	200.260,00	178.318,14
		21.941,86	13.766,36	12.749,55	0,00	9.192,31
		21.941,86	13.766,36	12.749,55	0,00	1.016,81
Total do Orgao		205.260,00	0,00	0,00	205.260,00	183.318,14
		21.941,86	13.766,36	12.749,55	0,00	9.192,31
		21.941,86	13.766,36	12.749,55	0,00	1.016,81



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	1,007	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Gestão Administrativa Municipal			
04.122.0005.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
103	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			
102	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.520,00
0001	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
LIVRE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.020,00
	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,014	Manutenção das atividades administrativas			
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
105	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	276.246,86
0001	25.153,14	25.153,14	25.153,14	0,00	0,00
LIVRE	25.153,14	25.153,14	25.153,14	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
106	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	13.803,74
0001	1.296,26	1.296,26	0,00	0,00	1.296,26
LIVRE	1.296,26	1.296,26	0,00	0,00	1.296,26
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
107	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
108	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	26.901,00
0001	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
LIVRE	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES			
115	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	83.695,00
0001	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
LIVRE	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
104	240.608,00	0,00	0,00	240.608,00	221.648,32
0001	18.959,68	17.968,33	56,47	0,00	18.903,21
LIVRE	18.959,68	17.968,33	56,47	0,00	17.911,86
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
110	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	17.974,52
0001	2.725,48	0,00	0,00	0,00	2.725,48
LIVRE	2.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
111	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	87.339,25
0001	7.660,75	2.442,91	1.407,72	0,00	6.253,03
LIVRE	7.660,75	2.442,91	1.407,72	0,00	1.035,19
04.122.0005.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
113	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
112	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
114	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	830.408,00	0,00	0,00	830.408,00	765.608,69
	64.799,31	49.559,64	29.316,33	0,00	35.482,98
	64.799,31	49.559,64	29.316,33	0,00	20.243,31
2,015	Capacitação e Aperfeiçoamento				
04.128.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
116	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
04.128.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
118	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
04.128.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
117	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,006	Realização de atos e eventos				
04.131.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
99	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
04.131.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
100	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
04.131.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
101	50.000,00	0,00	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	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016	Publicidade Oficial				
04.131.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
121	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
04.131.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.464,86
0001	535,14	288,00	143,00	0,00	392,14
LIVRE	535,14	288,00	143,00	0,00	145,00
04.131.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
122	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Total do Projeto/Atividade	73.000,00 535,14 535,14	0,00 288,00 288,00	0,00 143,00 143,00	73.000,00 0,00 0,00	72.464,86 392,14 145,00
Total Und Orçamentária	977.608,00 67.314,45 67.314,45	0,00 49.847,64 49.847,64	0,00 29.459,33 29.459,33	977.608,00 0,00 0,00	910.293,55 37.855,12 20.388,31
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão			
09.272.0022.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
123	4.089.200,00	0,00	0,00	4.089.200,00	3.798.462,07
0050	290.737,93	290.737,93	290.737,93	0,00	0,00
RPPS	290.737,93	290.737,93	290.737,93	0,00	0,00
09.272.0022.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
124	762.700,00	0,00	0,00	762.700,00	709.802,80
0050	52.897,20	52.897,20	52.897,20	0,00	0,00
RPPS	52.897,20	52.897,20	52.897,20	0,00	0,00
09.272.0022.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
125	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
09.272.0022.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
126	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	480.773,39
0050	19.226,61	19.226,61	0,00	0,00	19.226,61
RPPS	19.226,61	19.226,61	0,00	0,00	19.226,61
09.272.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
128	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
130	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
09.272.0022.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
131	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
09.272.0022.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
132	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.414.500,00 362.861,74 362.861,74	0,00 362.861,74 362.861,74	0,00 343.635,13 343.635,13	5.414.500,00 0,00 0,00	5.051.638,26 19.226,61 19.226,61
Total Und Orçamentária	5.414.500,00 362.861,74 362.861,74	0,00 362.861,74 362.861,74	0,00 343.635,13 343.635,13	5.414.500,00 0,00 0,00	5.051.638,26 19.226,61 19.226,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Orgao		6.392.108,00	0,00	0,00	6.392.108,00	5.961.931,81
		430.176,19	412.709,38	373.094,46	0,00	57.081,73
		430.176,19	412.709,38	373.094,46	0,00	39.614,92



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	1,008	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Municipal			
04.123.0006.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
133	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
04.123.0006.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
134	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção do Departamento de Contabilidade			
04.123.0006.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
136	344.300,00	0,00	0,00	344.300,00	321.211,95
0001	23.088,05	23.088,05	23.088,05	0,00	0,00
LIVRE	23.088,05	23.088,05	23.088,05	0,00	0,00
04.123.0006.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
137	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
04.123.0006.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
138	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.520,81
0001	1.479,19	1.479,19	1.479,19	0,00	0,00
LIVRE	1.479,19	1.479,19	1.479,19	0,00	0,00
04.123.0006.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
139	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	46.405,76
0001	3.494,24	3.494,24	3.494,24	0,00	0,00
LIVRE	3.494,24	3.494,24	3.494,24	0,00	0,00
04.123.0006.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	13.758,03
0001	1.141,97	0,00	0,00	0,00	1.141,97
LIVRE	1.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
141	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.570,40
0001	429,60	429,60	429,60	0,00	0,00
LIVRE	429,60	429,60	429,60	0,00	0,00
04.123.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
142	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.590,04
0001	7.409,96	6,26	6,26	0,00	7.403,70
LIVRE	7.409,96	6,26	6,26	0,00	0,00
04.123.0006.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
145	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	494,20
0001	39.505,80	0,00	0,00	0,00	39.505,80
LIVRE	39.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
0001	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
LIVRE	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04.123.0006.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
Total do Projeto/Atividade	498.700,00	0,00	0,00	498.700,00	422.071,19
	76.628,81	28.577,34	28.497,34	0,00	48.131,47
	76.628,81	28.577,34	28.497,34	0,00	80,00
Total Und Orçamentária	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	432.071,19
	76.628,81	28.577,34	28.497,34	0,00	48.131,47
	76.628,81	28.577,34	28.497,34	0,00	80,00
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
	2,019	Manutenção do Departamento de Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0006.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
147	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	321.867,90
0001	22.932,10	22.932,10	22.932,10	0,00	0,00
LIVRE	22.932,10	22.932,10	22.932,10	0,00	0,00
04.129.0006.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
148	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
156	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	56.777,54
0001	3.522,46	3.522,46	3.522,46	0,00	0,00
LIVRE	3.522,46	3.522,46	3.522,46	0,00	0,00
04.129.0006.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	19.980,87
0001	1.519,13	0,00	0,00	0,00	1.519,13
LIVRE	1.519,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
150	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
04.129.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
151	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.396,10
0001	7.603,90	889,54	504,90	0,00	7.099,00
LIVRE	7.603,90	889,54	504,90	0,00	384,64
04.129.0006.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
152	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
04.129.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
154	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.266,90
0001	16.733,10	3.269,98	3.269,98	0,00	13.463,12
LIVRE	16.733,10	3.269,98	3.269,98	0,00	0,00
04.129.0006.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
155	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.810,00
0001	79.190,00	270,00	200,00	0,00	78.990,00
LIVRE	79.190,00	270,00	200,00	0,00	70,00
04.129.0006.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
157	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
04.129.0006.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
153	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.473,90
0001	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00
LIVRE	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Projeto/Atividade		664.500,00	0,00	0,00	664.500,00	532.973,21
		131.526,79	30.910,18	30.455,54	0,00	101.071,25
		131.526,79	30.910,18	30.455,54	0,00	454,64
Total Und Orçamentária		664.500,00	0,00	0,00	664.500,00	532.973,21
		131.526,79	30.910,18	30.455,54	0,00	101.071,25
		131.526,79	30.910,18	30.455,54	0,00	454,64
Total do Orgao		1.173.200,00	0,00	0,00	1.173.200,00	965.044,40
		208.155,60	59.487,52	58.952,88	0,00	149.202,72
		208.155,60	59.487,52	58.952,88	0,00	534,64



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	1,009	Programa de Aquisição de Alimentos			
20.605.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
158	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
	1,010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias			
20.606.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
160	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
20.606.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
159	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
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	50.000,00	0,00	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
	2,020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção da SMAAM			
20.606.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
162	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	337.382,99
0001	47.317,01	47.317,01	47.317,01	0,00	0,00
LIVRE	47.317,01	47.317,01	47.317,01	0,00	0,00
20.606.0019.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
728	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.083,19
0001	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
LIVRE	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
163	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.269,92
0001	1.730,08	1.730,08	1.730,08	0,00	0,00
LIVRE	1.730,08	1.730,08	1.730,08	0,00	0,00
20.606.0019.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
173	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
20.606.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
164	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	44.827,08
0001	6.072,92	6.072,92	6.072,92	0,00	0,00
LIVRE	6.072,92	6.072,92	6.072,92	0,00	0,00
20.606.0019.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
161	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.046,26
0001	2.053,74	0,00	0,00	0,00	2.053,74
LIVRE	2.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
165	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
20.606.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
166	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.464,70
0001	79.535,30	21.567,99	1.800,00	0,00	77.735,30
LIVRE	79.535,30	21.567,99	1.800,00	0,00	19.767,99
20.606.0019.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
169	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
20.606.0019.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
167		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.425,00
0001		11.575,00	134,93	0,00	0,00	11.575,00
LIVRE		11.575,00	134,93	0,00	0,00	134,93
20.606.0019.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
170		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
20.606.0019.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
168		500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	4.656,00
0001		844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
LIVRE		844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
171		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
20.606.0019.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
172		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		675.100,00	5.000,00	0,00	680.100,00	529.955,14
		150.144,86	78.683,74	57.764,01	0,00	92.380,85
		150.144,86	78.683,74	57.764,01	0,00	20.919,73
	2,021	Parcerias para Assistência Técnica Rural				
20.606.0019.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
175		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
20.606.0019.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
174		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,022	Apoio à agroindustrialização				
20.606.0019.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
177		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
176		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
181		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
20.606.0019.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
179		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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	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
20.606.0019.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
180	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	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.000.600,00	5.000,00	0,00	1.005.600,00	855.455,14
	150.144,86	78.683,74	57.764,01	0,00	92.380,85
	150.144,86	78.683,74	57.764,01	0,00	20.919,73
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	1,011	Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais e de Proteção Animal			
18.541.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2,023 Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanhos e Sanidade Animal				
18.541.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
189	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
190	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
18.541.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
185	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
18.541.0018.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
188	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
18.541.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
187	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
18.541.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
186	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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,024 Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
193	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	64.660,71
1171	6.539,29	6.539,29	6.539,29	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.539,29	6.539,29	6.539,29	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
192	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	13.619,11
1171	980,89	980,89	980,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	980,89	980,89	980,89	0,00	0,00
18.541.0018.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
191	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.904,70
1171	395,30	0,00	0,00	0,00	395,30
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
194	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
195	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
196	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
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
Total do Projeto/Atividade	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	97.484,52
	7.915,48	7.520,18	7.520,18	0,00	395,30
	7.915,48	7.520,18	7.520,18	0,00	0,00
2,025	Ações de Educação e Preservação Ambiental				
18.541.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
197	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
18.541.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,091	Ordenamento Territorial do Rio Uruguai				
18.541.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
18.541.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
199	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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
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	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	168.484,52
	7.915,48	7.520,18	7.520,18	0,00	395,30
	7.915,48	7.520,18	7.520,18	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total do Orgao		1.177.000,00	5.000,00	0,00	1.182.000,00	1.023.939,66
		158.060,34	86.203,92	65.284,19	0,00	92.776,15
		158.060,34	86.203,92	65.284,19	0,00	20.919,73



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	1,012	Obras e equipamentos para o ensino fundamental			
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
204	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
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.822,44
1050	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
12.361.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
201	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
12.361.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
202	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
12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
751	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.822,44
	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
	2,026 Manutenção do Ensino Fundamental				
12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
211	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	57.401,70
0031	4.198,30	4.198,30	3.469,67	0,00	728,63
FUNDEB	4.198,30	4.198,30	3.469,67	0,00	728,63
12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
212	2.201.300,00	0,00	0,00	2.201.300,00	2.062.036,47
0031	139.263,53	139.263,53	139.263,53	0,00	0,00
FUNDEB	139.263,53	139.263,53	139.263,53	0,00	0,00
12.361.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
213	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
12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
214	367.100,00	0,00	0,00	367.100,00	323.338,78
0031	43.761,22	43.761,22	43.761,22	0,00	0,00
FUNDEB	43.761,22	43.761,22	43.761,22	0,00	0,00
12.361.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
215	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	76.025,43
0031	5.174,57	169,41	169,41	0,00	5.005,16
FUNDEB	5.174,57	169,41	169,41	0,00	0,00
12.361.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
218	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.652,85
0031	2.347,15	0,00	0,00	0,00	2.347,15
FUNDEB	2.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
248	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
216	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00	154.918,95
0031	81,05	81,05	81,05	0,00	0,00
FUNDEB	81,05	81,05	81,05	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.993,74
1050	6,26	6,26	6,26	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	6,26	6,26	6,26	0,00	0,00
12.361.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
221	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.765.200,00	150.000,00	0,00	2.915.200,00	2.720.367,92
	194.832,08	187.479,77	186.751,14	0,00	8.080,94
	194.832,08	187.479,77	186.751,14	0,00	728,63
2,035	Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental				
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
269	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
270	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental				
12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
286	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00	104.366,59
0020	10.883,41	10.883,41	10.883,41	0,00	0,00
MDE	10.883,41	10.883,41	10.883,41	0,00	0,00
12.361.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
287	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
12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
288	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	15.734,77
0020	1.365,23	1.365,23	1.365,23	0,00	0,00
MDE	1.365,23	1.365,23	1.365,23	0,00	0,00
12.361.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
289	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.696,73
0020	803,27	169,41	169,41	0,00	633,86
MDE	803,27	169,41	169,41	0,00	0,00
12.361.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
290	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
293	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	176.705,00
0020	123.295,00	66,43	0,00	0,00	123.295,00
MDE	123.295,00	66,43	0,00	0,00	66,43
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
291	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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
294	923.681,92	0,00	0,00	923.681,92	923.681,92
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
298	226.737,88	0,00	0,00	226.737,88	226.737,88
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
297	422.878,00	0,00	0,00	422.878,00	422.878,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
295	140.626,00	0,00	0,00	140.626,00	140.626,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
296	108.468,00	0,00	0,00	108.468,00	108.468,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
292	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.648,00
0020	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
MDE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.303.341,80	0,00	0,00	2.303.341,80	2.166.642,89
	136.698,91	12.836,48	12.770,05	0,00	123.928,86
	136.698,91	12.836,48	12.770,05	0,00	66,43
2,038	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio				
12.362.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
284	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
283	188.561,00	0,00	0,00	188.561,00	188.561,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
285	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	258.561,00	0,00	0,00	258.561,00	258.561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040	Apoio ao Ensino Superior				
12.364.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
299	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.364.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
300	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
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	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,013	Obras e equipamentos para a educação infantil				
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
206	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
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
207	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
208	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
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
210	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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,027	Manutenção da Educação Infantil em Creches				
12.365.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
222	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
223	1.617.700,00	0,00	0,00	1.617.700,00	1.515.364,21
0031	102.335,79	102.335,79	101.686,46	0,00	649,33
FUNDEB	102.335,79	102.335,79	101.686,46	0,00	649,33
12.365.0009.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
225	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
12.365.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
224	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	802,44
0031	2.897,56	2.897,56	2.897,56	0,00	0,00
FUNDEB	2.897,56	2.897,56	2.897,56	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
226	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	229.488,19
0031	36.011,81	36.011,81	36.011,81	0,00	0,00
FUNDEB	36.011,81	36.011,81	36.011,81	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
227	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	76.208,60
0031	5.891,40	225,88	225,88	0,00	5.665,52
FUNDEB	5.891,40	225,88	225,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
230	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
228	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.312,50
0031	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50
FUNDEB	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
231	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
229	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
232	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
235	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
236	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.147.900,00	32.700,00	0,00	2.180.600,00	2.031.775,94
	148.824,06	141.471,04	140.821,71	0,00	8.002,35
	148.824,06	141.471,04	140.821,71	0,00	649,33
2,028 Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas					
12.365.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
237	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
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
238	1.205.037,00	0,00	0,00	1.205.037,00	1.121.733,22
0031	83.303,78	83.303,78	83.303,78	0,00	0,00
FUNDEB	83.303,78	83.303,78	83.303,78	0,00	0,00
12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
239	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
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
240	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00	214.129,36
0031	26.970,64	26.970,64	26.970,64	0,00	0,00
FUNDEB	26.970,64	26.970,64	26.970,64	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
241	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	56.147,82
0031	4.252,18	169,41	169,41	0,00	4.082,77
FUNDEB	4.252,18	169,41	169,41	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
242	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
245	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
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
243	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
246	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
244	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.557.637,00	0,00	0,00	1.557.637,00	1.443.110,40
	114.526,60	110.443,83	110.443,83	0,00	4.082,77
	114.526,60	110.443,83	110.443,83	0,00	0,00
2,033	Manutenção da alimentação escolar nas creches				
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
265	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
266	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,034	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola				
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
268	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
267	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,036	Manutenção do Transporte Escolar nas Creches				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
272	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
273	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
271	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
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
274	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037 Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas					
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
276	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	21.435,80
0020	2.064,20	2.064,20	2.064,20	0,00	0,00
MDE	2.064,20	2.064,20	2.064,20	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
277	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
275	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.479,29
0020	120,71	0,00	0,00	0,00	120,71
MDE	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
278	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
279	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
282	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
280	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
281	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	36.140,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	204.940,00	0,00	0,00	204.940,00	202.755,09
	2.184,91	2.064,20	2.064,20	0,00	120,71
	2.184,91	2.064,20	2.064,20	0,00	0,00
2,029 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
12.366.0009.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
249		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
250		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
251		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
Total do Projeto/Atividade		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,030		Atendimento Educacional Especializado para Creches				
12.367.0009.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
254		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
255		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
252		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
253		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
Total do Projeto/Atividade		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,031		Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas				
12.367.0009.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
257		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
258		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
259		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
256		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
Total do Projeto/Atividade		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032		Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.367.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
262	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.009,86
0031	12.990,14	12.990,14	12.990,14	0,00	0,00
FUNDEB	12.990,14	12.990,14	12.990,14	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
261	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.658,73
0031	2.341,27	2.341,27	2.341,27	0,00	0,00
FUNDEB	2.341,27	2.341,27	2.341,27	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
264	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
263	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	379,01
0031	620,99	0,00	0,00	0,00	620,99
FUNDEB	620,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	210.047,60
	15.952,40	15.331,41	15.331,41	0,00	620,99
	15.952,40	15.331,41	15.331,41	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.013.429,80	182.700,00	0,00	10.196.129,80	9.582.933,28
	613.196,52	469.804,29	468.359,90	0,00	144.836,62
	613.196,52	469.804,29	468.359,90	0,00	1.444,39
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
	1,014	Criação, implementação e reforma de espaço culturais e artísticos			
13.392.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
302	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
13.392.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
13.392.0010.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,041 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
13.392.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
304	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
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
13.392.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
307	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
13.392.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
305	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
13.392.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
306	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
308	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
309	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
310	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
312	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
313	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura				
13.392.0010.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
730	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
729	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
314	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
315	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
2,045	Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
19.573.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
338	1.000,00	0,00	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
19.573.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
339	1.000,00	0,00	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
19.573.0011.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
335	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
19.573.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
337	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
19.573.0011.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	1.000,00	0,00	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer					
27.812.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
319	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
27.812.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
320	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.911,22
1175	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
317	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
27.812.0011.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
318	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
27.812.0011.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.411,22
	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2,043 Manutenção de Atividades Esportivas					
27.812.0011.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
321	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	38.928,55
1175	4.071,45	4.071,45	4.071,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.071,45	4.071,45	4.071,45	0,00	0,00
27.812.0011.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.567,59
1175	432,41	432,41	0,00	0,00	432,41
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	432,41	432,41	0,00	0,00	432,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
27.812.0011.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
323	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
27.812.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
324	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
27.812.0011.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
325	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	689,46
1175	410,54	112,94	112,94	0,00	297,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	410,54	112,94	112,94	0,00	0,00
27.812.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
326	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
27.812.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.300,00
1175	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
328	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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
27.812.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
330	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
Total do Projeto/Atividade	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	199.685,60
	7.614,40	4.616,80	4.184,39	0,00	3.430,01
	7.614,40	4.616,80	4.184,39	0,00	432,41
2,044	Ações de lazer para promover a cidadania				
27.812.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
332	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
27.812.0011.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
333	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
27.812.0011.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
334	1.000,00	0,00	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
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
331	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
Total do Projeto/Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	246.596,82
		7.703,18	4.616,80	4.184,39	0,00	3.518,79
		7.703,18	4.616,80	4.184,39	0,00	432,41
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,017	Expansão e aperfeiçoamento de ações educacionais e acesso à tecnologia da informação				
	12.122.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	341	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	340	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	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
	1,018	Obras e equipamentos para a SMECD				
	12.122.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	342	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
	12.122.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	343	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	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
	2,046	Apoio administrativo à SMECD				
	12.122.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	344	511.400,00	0,00	0,00	511.400,00	485.403,67
	0020	25.996,33	25.996,33	25.996,33	0,00	0,00
	MDE	25.996,33	25.996,33	25.996,33	0,00	0,00
	12.122.0009.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	345	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	3.936,70
	0020	463,30	463,30	0,00	0,00	463,30
	MDE	463,30	463,30	0,00	0,00	463,30
	12.122.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	346	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	347	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	77.130,12
	0020	3.269,88	3.269,88	3.269,88	0,00	0,00
	MDE	3.269,88	3.269,88	3.269,88	0,00	0,00
	12.122.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	348	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	16.975,88
	0020	824,12	20,71	20,71	0,00	803,41
	MDE	824,12	20,71	20,71	0,00	0,00
	12.122.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	349	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.122.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
350	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	28.545,00
0020	16.955,00	80,00	0,00	0,00	16.955,00
MDE	16.955,00	80,00	0,00	0,00	80,00
12.122.0009.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
351	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	200,00
0020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
352	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.640,00
0020	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
MDE	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
353	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.856,13
0020	143,87	104,87	104,87	0,00	39,00
MDE	143,87	104,87	104,87	0,00	0,00
12.122.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
354	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
355	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.926,00
0020	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00
MDE	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
356	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
357	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	752.300,00	0,00	0,00	752.300,00	688.213,50
	64.086,50	32.009,09	31.465,79	0,00	32.620,71
	64.086,50	32.009,09	31.465,79	0,00	543,30
2,047	Manutenção TeleCentro Comunitário				
12.573.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	72.413,59
0001	5.786,41	5.786,41	5.786,41	0,00	0,00
LIVRE	5.786,41	5.786,41	5.786,41	0,00	0,00
12.573.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	8.781,49
0001	818,51	818,51	818,51	0,00	0,00
LIVRE	818,51	818,51	818,51	0,00	0,00
12.573.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
360	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.233,61
0001	466,39	0,00	0,00	0,00	466,39
LIVRE	466,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
361	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
12.573.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
362	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
12.573.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
363	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
12.573.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
364	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	92.328,69
	7.071,31	6.604,92	6.604,92	0,00	466,39
	7.071,31	6.604,92	6.604,92	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	863.200,00	0,00	0,00	863.200,00	792.042,19
	71.157,81	38.614,01	38.070,71	0,00	33.087,10
	71.157,81	38.614,01	38.070,71	0,00	543,30
Total do Orgao	11.243.829,80	182.700,00	0,00	11.426.529,80	10.734.472,29
	692.057,51	513.035,10	510.615,00	0,00	181.442,51
	692.057,51	513.035,10	510.615,00	0,00	2.420,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	1,020	Aquisição de veículos pra SMS			
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
367	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	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
	1,021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde			
10.301.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
369	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
10.301.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
370	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
10.301.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
371	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
10.301.0008.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
372	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica			
10.301.0008.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
375	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
398	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
10.301.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
376	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.072.139,93
0040	57.860,07	57.609,76	56.296,28	0,00	1.563,79
ASPS	57.860,07	57.609,76	56.296,28	0,00	1.313,48
10.301.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
399	146.277,00	0,00	0,00	146.277,00	146.277,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
400	891.057,00	0,00	0,00	891.057,00	829.618,91
4500	61.438,09	61.438,09	61.438,09	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	61.438,09	61.438,09	61.438,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
377	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.056,59
0040	1.943,41	1.943,41	0,00	0,00	1.943,41
ASPS	1.943,41	1.943,41	0,00	0,00	1.943,41
10.301.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
378	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.207,94
0040	5.792,06	5.792,06	5.792,06	0,00	0,00
ASPS	5.792,06	5.792,06	5.792,06	0,00	0,00
10.301.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
379	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
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
380	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	187.852,87
0040	16.147,13	16.147,13	16.147,13	0,00	0,00
ASPS	16.147,13	16.147,13	16.147,13	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
397	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00	65.429,14
0001	5.130,86	282,35	282,35	0,00	4.848,51
LIVRE	5.130,86	282,35	282,35	0,00	0,00
10.301.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
382	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
383	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	291.407,59
0040	8.592,41	1.040,20	1.040,20	0,00	7.552,21
ASPS	8.592,41	1.040,20	1.040,20	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
392	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
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
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
385	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.550,00
0040	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ASPS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
393	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
386	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
387	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	42.008,09
0040	157.991,91	5.156,16	762,00	0,00	157.229,91
ASPS	157.991,91	5.156,16	762,00	0,00	4.394,16
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
394	38.075,00	0,00	0,00	38.075,00	38.075,00
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
10.301.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
388	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	2.178,34
0040	43.721,66	880,00	150,00	0,00	43.571,66
ASPS	43.721,66	880,00	150,00	0,00	730,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.301.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
395	5.000,00	0,00	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
10.301.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
752	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
389	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
390	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.622,00
0040	2.378,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00
ASPS	2.378,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
396	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
10.301.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
384	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	1.295,67
0040	6.704,33	6.704,33	6.704,33	0,00	0,00
ASPS	6.704,33	6.704,33	6.704,33	0,00	0,00
10.301.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
391	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.454.522,00	3.000,00	0,00	3.457.522,00	3.089.372,07
	368.149,93	159.371,49	150.990,44	0,00	217.159,49
	368.149,93	159.371,49	150.990,44	0,00	8.381,05
2,049	Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica				
10.301.0008.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
406	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	37.000,00	3.039,84	0,00	0,00	37.000,00
ASPS	37.000,00	3.039,84	0,00	0,00	3.039,84
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
404	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.257,02
0040	2.742,98	0,00	0,00	0,00	2.742,98
ASPS	2.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
403	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.716,85
0040	2.283,15	1.668,65	0,00	0,00	2.283,15
ASPS	2.283,15	1.668,65	0,00	0,00	1.668,65
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
402	27.126,00	0,00	0,00	27.126,00	27.126,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
405	60.432,00	0,00	0,00	60.432,00	56.119,70
4503	4.312,30	3.607,00	0,00	0,00	4.312,30
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	4.312,30	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
Total do Projeto/Atividade	377.558,00	0,00	0,00	377.558,00	331.219,57
	46.338,43	8.315,49	0,00	0,00	46.338,43
	46.338,43	8.315,49	0,00	0,00	8.315,49
2,051	Agentes Comunitários de Saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
411	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	79.100,07
0040	10.899,93	10.899,93	10.309,93	0,00	590,00
ASPS	10.899,93	10.899,93	10.309,93	0,00	590,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
410	29.007,00	0,00	0,00	29.007,00	29.007,00
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
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
409	431.063,00	0,00	0,00	431.063,00	386.267,39
4500	44.795,61	44.795,61	44.795,61	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	44.795,61	44.795,61	44.795,61	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
412	172.700,00	0,00	0,00	172.700,00	156.719,36
0040	15.980,64	15.980,64	0,00	0,00	15.980,64
ASPS	15.980,64	15.980,64	0,00	0,00	15.980,64
10.301.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
413	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
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
414	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.674,84
0001	3.325,16	0,00	0,00	0,00	3.325,16
LIVRE	3.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
415	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	759.870,00	0,00	0,00	759.870,00	684.868,66
	75.001,34	71.676,18	55.105,54	0,00	19.895,80
	75.001,34	71.676,18	55.105,54	0,00	16.570,64
2,054	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica				
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
433	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
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
432	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220.107,34
0040	79.892,66	0,00	0,00	0,00	79.892,66
ASPS	79.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	222.107,34
	79.892,66	0,00	0,00	0,00	79.892,66
	79.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2,057	Manutenção dos Serviços Odontológicos				
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
457	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	86.406,59
0040	23.593,41	23.593,41	23.593,41	0,00	0,00
ASPS	23.593,41	23.593,41	23.593,41	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
460	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.098,35
0040	3.901,65	3.901,65	3.901,65	0,00	0,00
ASPS	3.901,65	3.901,65	3.901,65	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
459	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.865,45
0001	1.134,55	0,00	0,00	0,00	1.134,55
LIVRE	1.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
458	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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	118.370,39
	28.629,61	27.495,06	27.495,06	0,00	1.134,55
	28.629,61	27.495,06	27.495,06	0,00	0,00
2,060 Saúde na Escola					
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
480	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
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
479	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	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
2,061 Saúde Preventiva com práticas integrativas complementares					
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
481	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
482	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
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
485	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
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
483	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
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
484	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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062 Primeira Infância Melhor					
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
487	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.103,88
0040	896,12	896,12	896,12	0,00	0,00
ASPS	896,12	896,12	896,12	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
486	49.763,00	0,00	0,00	49.763,00	41.735,03
4160	8.027,97	8.027,97	8.027,97	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	8.027,97	8.027,97	8.027,97	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
488	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.629,97
0040	2.370,03	2.370,03	0,00	0,00	2.370,03
ASPS	2.370,03	2.370,03	0,00	0,00	2.370,03



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
489	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.300,32
0001	499,68	0,00	0,00	0,00	499,68
LIVRE	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	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
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	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	129.563,00	0,00	0,00	129.563,00	117.769,20
	11.793,80	11.294,12	8.924,09	0,00	2.869,71
	11.793,80	11.294,12	8.924,09	0,00	2.370,03
2,063	Dispensação de fraldas				
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
492	67.127,00	0,00	0,00	67.127,00	64.653,80
4050	2.473,20	2.106,00	0,00	0,00	2.473,20
FARMACIA BÁSICA	2.473,20	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
Total do Projeto/Atividade	67.127,00	0,00	0,00	67.127,00	64.653,80
	2.473,20	2.106,00	0,00	0,00	2.473,20
	2.473,20	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
2,064	Próteses dentárias				
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
493	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
494	44.392,00	0,00	0,00	44.392,00	24.592,00
4501	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.152,00	0,00	0,00	59.152,00	39.352,00
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,022	Obras e equipamentos para CAPS				
10.302.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
374	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
10.302.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
373	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	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
2,050	Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade				
10.302.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
407	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.084,00
0040	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
ASPS	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
408	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.102,16
0040	1.897,84	1.878,04	0,00	0,00	1.897,84
ASPS	1.897,84	1.878,04	0,00	0,00	1.878,04



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.186,16
	2.813,84	1.878,04	0,00	0,00	2.813,84
	2.813,84	1.878,04	0,00	0,00	1.878,04
2,052 Manutenção do Serviço Móvel de Urgência - SAMU					
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
418	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	92.356,93
0040	27.643,07	0,00	0,00	0,00	27.643,07
ASPS	27.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
417	137.667,00	0,00	0,00	137.667,00	137.667,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
416	161.037,00	0,00	0,00	161.037,00	147.845,41
4501	13.191,59	0,00	0,00	0,00	13.191,59
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	13.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.704,00	0,00	0,00	418.704,00	377.869,34
	40.834,66	0,00	0,00	0,00	40.834,66
	40.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2,053 Manutenção da Saúde em Serviços Especializados					
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
422	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
426	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
425	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
424	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
423	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
421	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.000,00
0040	2.000,00	2.000,00	1.925,00	0,00	75,00
ASPS	2.000,00	2.000,00	1.925,00	0,00	75,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
419	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	3.360,00
0040	246.640,00	14.781,03	3.000,00	0,00	243.640,00
ASPS	246.640,00	14.781,03	3.000,00	0,00	11.781,03
10.302.0008.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
431	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.460,00
0040	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
ASPS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
420	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47,00
0040	49.953,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48.953,00
ASPS	49.953,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
461	25.654,00	0,00	0,00	25.654,00	854,00
4501	24.800,00	800,00	800,00	0,00	24.000,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	24.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
429	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
430	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
10.302.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
428	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
10.302.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
427	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	547.754,00	200.000,00	0,00	747.754,00	423.821,00
	323.933,00	19.121,03	7.265,00	0,00	316.668,00
	323.933,00	19.121,03	7.265,00	0,00	11.856,03
2,055	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC				
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
434	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	197.360,00
0040	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
ASPS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	197.360,00
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental				
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
435	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.532,28
0040	1.467,72	1.467,72	0,00	0,00	1.467,72
ASPS	1.467,72	1.467,72	0,00	0,00	1.467,72
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
437	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
436	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	118.010,84
4501	6.989,16	6.989,16	6.989,16	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	6.989,16	6.989,16	6.989,16	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
438	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
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
440	53.612,00	0,00	0,00	53.612,00	53.612,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
439	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	290.485,60
4501	29.514,40	29.514,40	29.514,40	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	29.514,40	29.514,40	29.514,40	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.302.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
441	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
442	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.768,21
0040	5.231,79	5.231,79	5.231,79	0,00	0,00
ASPS	5.231,79	5.231,79	5.231,79	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
443	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
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
444	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	18.435,13
0001	1.864,87	0,00	0,00	0,00	1.864,87
LIVRE	1.864,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
446	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
445	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.087,06
4501	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
447	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.770,00
0040	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
ASPS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
449	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.444,07
4220	1.555,93	0,00	0,00	0,00	1.555,93
CUCA LEGAL(CAPS)	1.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
448	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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
10.302.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
450	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
10.302.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
451	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
452	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	2.890,80
0040	70.109,20	5.028,54	0,00	0,00	70.109,20
ASPS	70.109,20	5.028,54	0,00	0,00	5.028,54
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
453	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
753	40.785,00	0,00	0,00	40.785,00	35.824,43
4501	4.960,57	0,00	0,00	0,00	4.960,57
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	4.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.302.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
454	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.290,00
0040	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
ASPS	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	970.097,00	0,00	0,00	970.097,00	847.850,42
	122.246,58	48.414,55	41.848,29	0,00	80.398,29
	122.246,58	48.414,55	41.848,29	0,00	6.566,26
2,058	Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde				
10.304.0008.3350 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES				
462	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
0001	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00
LIVRE	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
463	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
464	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
4502	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
465	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.871,00
4502	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
467	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
10.304.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
466	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	49.500,00	5.000,00	0,00	54.500,00	33.971,00
	20.529,00	2.500,00	2.500,00	0,00	18.029,00
	20.529,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2,059	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
10.305.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	99.209,91
0040	10.790,09	10.790,09	10.790,09	0,00	0,00
ASPS	10.790,09	10.790,09	10.790,09	0,00	0,00
10.305.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
469	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	73.276,00
4502	7.724,00	7.414,00	7.414,00	0,00	310,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.724,00	7.414,00	7.414,00	0,00	0,00
10.305.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
470	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	24.664,92
0040	2.135,08	2.135,08	0,00	0,00	2.135,08
ASPS	2.135,08	2.135,08	0,00	0,00	2.135,08
10.305.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
471	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.249,12
0040	1.450,88	1.450,88	1.450,88	0,00	0,00
ASPS	1.450,88	1.450,88	1.450,88	0,00	0,00
10.305.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
472	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	12.046,33
0001	1.053,67	0,00	0,00	0,00	1.053,67
LIVRE	1.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
10.305.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
473	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
474	8.207,00	0,00	0,00	8.207,00	1.557,00
4502	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
475	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
10.305.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
477	977,00	0,00	0,00	977,00	977,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
476	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
478	701,00	0,00	0,00	701,00	701,00
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	263.290,00	0,00	0,00	263.290,00	233.486,28
	29.803,72	21.790,05	19.654,97	0,00	10.148,75
	29.803,72	21.790,05	19.654,97	0,00	2.135,08
1,019	Informatização do Sistema de Saúde				
19.126.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
366	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
19.126.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
365	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	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 do Orgao	7.990.137,00	208.000,00	0,00	8.198.137,00	7.023.257,23
	1.174.879,77	373.962,01	313.783,39	0,00	861.096,38
	1.174.879,77	373.962,01	313.783,39	0,00	60.178,62



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
	1,023	Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI				
04.122.0020.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
498		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
04.122.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
495		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
497		5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
496		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		380.500,00	25.000,00	0,00	405.500,00	405.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,065	Apoio administrativo SMOI				
04.122.0020.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
499		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
04.122.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
500		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	520.042,66
0001		39.957,34	39.957,34	39.957,34	0,00	0,00
LIVRE		39.957,34	39.957,34	39.957,34	0,00	0,00
04.122.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
501		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.331,56
0001		468,44	468,44	0,00	0,00	468,44
LIVRE		468,44	468,44	0,00	0,00	468,44
04.122.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
502		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.233,14
0001		1.766,86	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00
LIVRE		1.766,86	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00
04.122.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
503		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
04.122.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504		87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	82.273,54
0001		5.126,46	5.126,46	5.126,46	0,00	0,00
LIVRE		5.126,46	5.126,46	5.126,46	0,00	0,00
04.122.0020.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
505		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	35.009,50
0001		2.790,50	56,47	56,47	0,00	2.734,03
LIVRE		2.790,50	56,47	56,47	0,00	0,00
04.122.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
506		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
04.122.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
507		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	23.938,25
0001		39.061,75	7.036,14	0,00	0,00	39.061,75
LIVRE		39.061,75	7.036,14	0,00	0,00	7.036,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
04.122.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
508	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00
0001	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
LIVRE	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
509	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.860,00
0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
LIVRE	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
510	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.392,00
0001	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
LIVRE	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
511	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	13.293,75
0001	2.706,25	1.477,31	40,00	0,00	2.666,25
LIVRE	2.706,25	1.477,31	40,00	0,00	1.437,31
04.122.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
512	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	817.600,00	14.000,00	0,00	831.600,00	731.424,40
	100.175,60	55.997,02	47.055,13	0,00	53.120,47
	100.175,60	55.997,02	47.055,13	0,00	8.941,89
2,092	Produção de Artefatos de concreto				
22.662.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
515	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
519	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
22.662.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
518	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
22.662.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
517	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0020.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
516	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
22.662.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
513	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.240,00
0001	9.760,00	9.085,00	1.350,00	0,00	8.410,00
LIVRE	9.760,00	9.085,00	1.350,00	0,00	7.735,00
22.662.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
514	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	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	90.340,00
	9.760,00	9.085,00	1.350,00	0,00	8.410,00
	9.760,00	9.085,00	1.350,00	0,00	7.735,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total	Und Orçamentária	1.298.200,00	39.000,00	0,00	1.337.200,00	1.227.264,40
		109.935,60	65.082,02	48.405,13	0,00	61.530,47
		109.935,60	65.082,02	48.405,13	0,00	16.676,89
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
	1,024	Obras de infraestrutura				
26.782.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
520		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.749,90
0001		2.250,10	0,00	0,00	0,00	2.250,10
LIVRE		2.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
521		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.911,22
0001		88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
LIVRE		88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
522		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	178.195,81
0001		21.804,19	5.672,40	0,00	0,00	21.804,19
LIVRE		21.804,19	5.672,40	0,00	0,00	5.672,40
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
725		239.982,00	0,00	0,00	239.982,00	239.982,00
1239		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
726		241.109,00	0,00	0,00	241.109,00	241.109,00
1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
727		240.856,00	0,00	0,00	240.856,00	240.856,00
1241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. PEDRAS IRREGULARES PC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	1.041.947,00	0,00	0,00	1.041.947,00	1.017.803,93
		24.143,07	5.761,18	88,78	0,00	24.054,29
		24.143,07	5.761,18	88,78	0,00	5.672,40
	2,066	Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas				
26.782.0020.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
523		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	33.791,60
0001		3.608,40	3.608,40	2.982,15	0,00	626,25
LIVRE		3.608,40	3.608,40	2.982,15	0,00	626,25
26.782.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
524		393.500,00	0,00	0,00	393.500,00	367.670,61
0001		25.829,39	25.829,39	25.829,39	0,00	0,00
LIVRE		25.829,39	25.829,39	25.829,39	0,00	0,00
26.782.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
525		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	7.587,79
0001		712,21	712,21	0,00	0,00	712,21
LIVRE		712,21	712,21	0,00	0,00	712,21
26.782.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
526		5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	694,98
0001		6.305,02	6.305,02	6.305,02	0,00	0,00
LIVRE		6.305,02	6.305,02	6.305,02	0,00	0,00
26.782.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
527		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
26.782.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
528		55.070,00	0,00	0,00	55.070,00	51.581,86
0001		3.488,14	3.488,14	3.488,14	0,00	0,00
LIVRE		3.488,14	3.488,14	3.488,14	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
26.782.0020.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
529	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	21.968,38
0001	1.631,62	112,94	112,94	0,00	1.518,68
LIVRE	1.631,62	112,94	112,94	0,00	0,00
26.782.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
530	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
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
531	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.415,80
0001	456.584,20	57.903,50	1.480,00	0,00	455.104,20
LIVRE	456.584,20	57.903,50	1.480,00	0,00	56.423,50
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
532	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	15.941,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
533	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
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
534	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	101.335,00
0001	28.665,00	1.940,00	0,00	0,00	28.665,00
LIVRE	28.665,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
535	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.430,00
0001	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
LIVRE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
536	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.349,94
1058	34,06	34,06	34,06	0,00	0,00
COTA CIDE	34,06	34,06	34,06	0,00	0,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
537	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1,50
0001	2.998,50	2.998,50	2.998,50	0,00	0,00
LIVRE	2.998,50	2.998,50	2.998,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.182.295,00	2.000,00	0,00	1.184.295,00	653.868,46
	530.426,54	103.502,16	43.800,20	0,00	486.626,34
	530.426,54	103.502,16	43.800,20	0,00	59.701,96
Total Und Orçamentária	2.224.242,00	2.000,00	0,00	2.226.242,00	1.671.672,39
	554.569,61	109.263,34	43.888,98	0,00	510.680,63
	554.569,61	109.263,34	43.888,98	0,00	65.374,36
Unidade Orçamentária	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
	2,067	Sinalização viária e de orientação do transito			
26.782.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
538	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	112.389,63
0001	610,37	610,37	0,00	0,00	610,37
LIVRE	610,37	610,37	0,00	0,00	610,37
26.782.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
539	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
26.782.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
26.782.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
541	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
26.782.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
542	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
543	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
547	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
26.782.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
548	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	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	159.889,63
	2.610,37	610,37	0,00	0,00	2.610,37
	2.610,37	610,37	0,00	0,00	610,37
Total Und Orçamentária	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	159.889,63
	2.610,37	610,37	0,00	0,00	2.610,37
	2.610,37	610,37	0,00	0,00	610,37
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
1,025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios				
15.452.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
550	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
15.452.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
551	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
15.452.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
552	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	208,75
0001	119.791,25	19.335,10	19.335,10	0,00	100.456,15
LIVRE	119.791,25	19.335,10	19.335,10	0,00	0,00
15.452.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
549	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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	10.208,75
		119.791,25	19.335,10	19.335,10	0,00	100.456,15
		119.791,25	19.335,10	19.335,10	0,00	0,00
	2,068	Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos				
15.452.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
553		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	44.733,35
0001		1.566,65	1.566,65	1.566,65	0,00	0,00
LIVRE		1.566,65	1.566,65	1.566,65	0,00	0,00
15.452.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
554		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
15.452.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
555		100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	87,16
0001		1.012,84	1.012,84	1.012,84	0,00	0,00
LIVRE		1.012,84	1.012,84	1.012,84	0,00	0,00
15.452.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
556		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.001,91
0001		198,09	198,09	198,09	0,00	0,00
LIVRE		198,09	198,09	198,09	0,00	0,00
15.452.0020.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
557		4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	4.303,73
0001		126,27	0,00	0,00	0,00	126,27
LIVRE		126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
558		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.410,20
0001		1.589,80	0,00	0,00	0,00	1.589,80
LIVRE		1.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
559		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	2.900,00
0001		8.000,00	1.853,22	0,00	0,00	8.000,00
LIVRE		8.000,00	1.853,22	0,00	0,00	1.853,22
15.452.0020.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
560		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
15.452.0020.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
561		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		80.330,00	1.000,00	0,00	81.330,00	68.836,35
		12.493,65	4.630,80	2.777,58	0,00	9.716,07
		12.493,65	4.630,80	2.777,58	0,00	1.853,22
Total Und Orçamentária		100.330,00	111.000,00	0,00	211.330,00	79.045,10
		132.284,90	23.965,90	22.112,68	0,00	110.172,22
		132.284,90	23.965,90	22.112,68	0,00	1.853,22
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
	2,072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
17.511.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
579		92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	85.361,13
0001		6.838,87	6.838,87	6.838,87	0,00	0,00
LIVRE		6.838,87	6.838,87	6.838,87	0,00	0,00
17.511.0021.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
580		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
17.511.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
581	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.115,63
0001	884,37	884,37	884,37	0,00	0,00
LIVRE	884,37	884,37	884,37	0,00	0,00
17.511.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
582	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.011,71
0001	888,29	888,29	888,29	0,00	0,00
LIVRE	888,29	888,29	888,29	0,00	0,00
17.511.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
583	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.311,89
0001	488,11	0,00	0,00	0,00	488,11
LIVRE	488,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
584	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.102,40
0001	64.897,60	12.877,96	3.970,00	0,00	60.927,60
LIVRE	64.897,60	12.877,96	3.970,00	0,00	8.907,96
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
585	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
763	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	32.836,08
0001	167.163,92	1.445,00	1.445,00	0,00	165.718,92
LIVRE	167.163,92	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
17.511.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
586	216.330,00	0,00	0,00	216.330,00	2.193,74
1029	214.136,26	636,26	636,26	0,00	213.500,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	214.136,26	636,26	636,26	0,00	0,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
588	700,00	0,00	0,00	700,00	425,20
0001	274,80	274,80	274,80	0,00	0,00
LIVRE	274,80	274,80	274,80	0,00	0,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
587	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,89
1029	291,11	291,11	291,11	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	291,11	291,11	291,11	0,00	0,00
17.511.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
589	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.058,00
0001	4.942,00	1.850,00	1.850,00	0,00	3.092,00
LIVRE	4.942,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
17.511.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
590	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	448.030,00	200.000,00	0,00	648.030,00	187.224,67
	460.805,33	25.986,66	17.078,70	0,00	443.726,63
	460.805,33	25.986,66	17.078,70	0,00	8.907,96
2,070 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
562	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	248.345,55
0001	19.254,45	19.254,45	19.254,45	0,00	0,00
LIVRE	19.254,45	19.254,45	19.254,45	0,00	0,00
17.512.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
563	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
17.512.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
564	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	177,74
0001	1.322,26	1.322,26	1.322,26	0,00	0,00
LIVRE	1.322,26	1.322,26	1.322,26	0,00	0,00
17.512.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
565	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	117,67
0001	1.582,33	1.582,33	1.582,33	0,00	0,00
LIVRE	1.582,33	1.582,33	1.582,33	0,00	0,00
17.512.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
566	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	39.278,85
0001	2.921,15	2.921,15	2.921,15	0,00	0,00
LIVRE	2.921,15	2.921,15	2.921,15	0,00	0,00
17.512.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
567	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	17.809,50
0001	1.590,50	167,63	167,63	0,00	1.422,87
LIVRE	1.590,50	167,63	167,63	0,00	0,00
17.512.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
568	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
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
569	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.398,70
0001	32.601,30	2.315,54	0,00	0,00	32.601,30
LIVRE	32.601,30	2.315,54	0,00	0,00	2.315,54
17.512.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
570	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	32.800,00
0001	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
LIVRE	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
571	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
572	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
17.512.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
578	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
577	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
17.512.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
573	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	864.200,00	2.100,00	0,00	866.300,00	754.828,01
	111.471,99	27.563,36	25.247,82	0,00	86.224,17
	111.471,99	27.563,36	25.247,82	0,00	2.315,54
2,071 Manutenção de Aterros Sanitários					
17.512.0021.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
576	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
574	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
17.512.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
575	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,073	Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto				
17.512.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
591	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	88.621,09
0001	6.078,91	6.078,91	6.078,91	0,00	0,00
LIVRE	6.078,91	6.078,91	6.078,91	0,00	0,00
17.512.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
592	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
17.512.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
593	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	66,15
0001	1.533,85	1.533,85	1.533,85	0,00	0,00
LIVRE	1.533,85	1.533,85	1.533,85	0,00	0,00
17.512.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
594	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
17.512.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
595	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	14.575,74
0001	924,26	924,26	924,26	0,00	0,00
LIVRE	924,26	924,26	924,26	0,00	0,00
17.512.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
596	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.600,54
0001	499,46	56,47	56,47	0,00	442,99
LIVRE	499,46	56,47	56,47	0,00	0,00
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
597	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	5.241,00
0001	2.759,00	2.687,00	74,00	0,00	2.685,00
LIVRE	2.759,00	2.687,00	74,00	0,00	2.613,00
17.512.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
598	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
599	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	122.200,00	5.500,00	0,00	127.700,00	115.904,52
	11.795,48	11.280,49	8.667,49	0,00	3.127,99
	11.795,48	11.280,49	8.667,49	0,00	2.613,00
Total Und Orçamentária	1.451.430,00	207.600,00	0,00	1.659.030,00	1.074.957,20
	584.072,80	64.830,51	50.994,01	0,00	533.078,79
	584.072,80	64.830,51	50.994,01	0,00	13.836,50
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1,026	Aquisição de materiais permanentes para iluminação pública				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
25.751.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	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
2,069	Manutenção do sistema de iluminação pública				
25.751.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
601	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	28.951,69
1174	2.128,31	2.128,31	2.128,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.128,31	2.128,31	2.128,31	0,00	0,00
25.751.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
602	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
25.751.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
603	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
25.751.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.036,63
1174	363,37	363,37	363,37	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	363,37	363,37	363,37	0,00	0,00
25.751.0021.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
606	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.228,46
1174	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	171,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
607	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.171,00
1174	19.829,00	518,70	0,00	0,00	19.829,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	19.829,00	518,70	0,00	0,00	518,70
25.751.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
608	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.500,00
1174	338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
610	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	739,50
1174	13.260,50	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	13.260,50	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
25.751.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
604	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
Total do Projeto/Atividade	441.180,00	13.000,00	0,00	454.180,00	79.927,28
	374.252,72	16.270,88	2.491,68	0,00	371.761,04
	374.252,72	16.270,88	2.491,68	0,00	13.779,20
Total Und Orçamentária	446.180,00	13.000,00	0,00	459.180,00	84.927,28
	374.252,72	16.270,88	2.491,68	0,00	371.761,04
	374.252,72	16.270,88	2.491,68	0,00	13.779,20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Orgao		5.682.882,00	372.600,00	0,00	6.055.482,00	4.297.756,00
		1.757.726,00	280.023,02	167.892,48	0,00	1.589.833,52
		1.757.726,00	280.023,02	167.892,48	0,00	112.130,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	1002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,027	Aquisição de equipamentos e material permanentes para o Administrativo da SMDTM			
04.122.0016.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
612	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
04.122.0016.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
611	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul			
04.122.0016.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
615	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.381,86
0001	9.618,14	9.618,14	9.618,14	0,00	0,00
LIVRE	9.618,14	9.618,14	9.618,14	0,00	0,00
04.122.0016.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
616	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	26.503,55
0001	1.796,45	1.796,45	0,00	0,00	1.796,45
LIVRE	1.796,45	1.796,45	0,00	0,00	1.796,45
04.122.0016.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
617	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
04.122.0016.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
618	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.421,72
0001	578,28	578,28	578,28	0,00	0,00
LIVRE	578,28	578,28	578,28	0,00	0,00
04.122.0016.3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
619	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.491,44
0001	508,56	0,00	0,00	0,00	508,56
LIVRE	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
620	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
621	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
622	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
04.122.0016.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
623	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.650,00
0001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
LIVRE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
624	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
625	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
Total do Projeto/Atividade	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00	196.848,57
	12.851,43	11.992,87	10.196,42	0,00	2.655,01
	12.851,43	11.992,87	10.196,42	0,00	1.796,45
1,028 Incentivo ao empreendedorismo					
11.334.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
613	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
11.334.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
614	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	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
2,078 Desenvolvimento de Projetos de Geração de Trabalho e Renda					
11.334.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
627	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
11.334.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
626	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	244.700,00	0,00	0,00	244.700,00	231.848,57
	12.851,43	11.992,87	10.196,42	0,00	2.655,01
	12.851,43	11.992,87	10.196,42	0,00	1.796,45
Unidade Orçamentária	1003	NUCLEO DE TURISMO			
1,029 Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turística					
23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
628	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
23.695.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
629	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
23.695.0017.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
631	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
630	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	45.000,00	130.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,079 Promoção do Destino Turístico Porto Xavier					
23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
632	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: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	1003	NUCLEO DE TURISMO									
23.695.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
635		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.695.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
634		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	
23.695.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
633		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		17.000,00		0,00		0,00		17.000,00		17.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,080 Planejamento, organização e fortalecimento do turismo e de produtos turísticos											
23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
636		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	
23.695.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
637		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	
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	
2,081 Apoio aos eventos de fomento ao turismo											
23.695.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
638		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	
23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
640		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	
23.695.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
639		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	
23.695.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
641		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	
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		77.000,00		130.000,00		0,00		207.000,00		207.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao		321.700,00		130.000,00		0,00		451.700,00		438.848,57	
		12.851,43		11.992,87		10.196,42		0,00		2.655,01	
		12.851,43		11.992,87		10.196,42		0,00		1.796,45	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
	1,030	Equipamentos e materiais permanentes para SMASH			
08.244.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
643	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
08.244.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
642	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.410,00
1172	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,00
	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
644	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00	464.136,42
1172	37.163,58	37.163,58	37.163,58	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	37.163,58	37.163,58	37.163,58	0,00	0,00
08.244.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
645	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	19.796,19
1172	1.003,81	1.003,81	0,00	0,00	1.003,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.003,81	1.003,81	0,00	0,00	1.003,81
08.244.0012.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	922,60
1172	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00
08.244.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
647	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
648	71.070,00	0,00	0,00	71.070,00	65.915,91
1172	5.154,09	5.154,09	5.154,09	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.154,09	5.154,09	5.154,09	0,00	0,00
08.244.0012.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
649	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	126.960,00
1172	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
650	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	20.130,72
1172	1.969,28	225,88	225,88	0,00	1.743,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.969,28	225,88	225,88	0,00	0,00
08.244.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
651	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.325,00
1172	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
652	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	10.530,32
1172	8.269,68	257,68	117,68	0,00	8.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.269,68	257,68	117,68	0,00	140,00
08.244.0012.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
653	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.955,00
1172	6.045,00	3.370,00	0,00	0,00	6.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.045,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
08.244.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
654	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
08.244.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
655	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	9.128,79
1172	12.371,21	468,51	306,17	0,00	12.065,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.371,21	468,51	306,17	0,00	162,34
08.244.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
656	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
657	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.530,00
1172	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
658	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	868.270,00	0,00	0,00	868.270,00	742.630,95
	125.639,05	47.890,95	43.214,80	0,00	82.424,25
	125.639,05	47.890,95	43.214,80	0,00	4.676,15
1,031	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
660	500,00	0,00	0,00	500,00	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
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
659	4.500,00	0,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
661	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
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
662	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.620,00
1090	6.880,00	308,21	0,00	0,00	6.880,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	6.880,00	308,21	0,00	0,00	308,21
08.244.0014.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
663	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
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
664	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
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
665	13.862,00	0,00	0,00	13.862,00	13.472,61
1090	389,39	389,39	389,39	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	389,39	389,39	389,39	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
666	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.205,76
1090	1.794,24	323,64	0,00	0,00	1.794,24
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.794,24	323,64	0,00	0,00	323,64



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
08.244.0014.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
667	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	30.862,00	0,00	0,00	30.862,00	21.798,37
	9.063,63	1.021,24	389,39	0,00	8.674,24
	9.063,63	1.021,24	389,39	0,00	631,85
2,084	Gestão do SUAS				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
668	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
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
669	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
08.244.0014.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
670	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
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
671	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
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
672	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
674	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
08.244.0014.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
675	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	15.897,00	0,00	0,00	15.897,00	15.897,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,085	Proteção Social Básica				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
676	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
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
08.244.0014.3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES				
677	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
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
08.244.0014.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
678	1.500,00	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
08.244.0014.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
679	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
680	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
681	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	13.531,22
1203	9.418,78	18,78	18,78	0,00	9.400,00
CRAS/PAIF E SCFV	9.418,78	18,78	18,78	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
682	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.600,60
1203	2.899,40	99,90	0,00	0,00	2.899,40
CRAS/PAIF E SCFV	2.899,40	99,90	0,00	0,00	99,90
Total do Projeto/Atividade	163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	151.231,82
	12.318,18	118,68	18,78	0,00	12.299,40
	12.318,18	118,68	18,78	0,00	99,90
2,086	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0014.3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES				
683	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
684	658,00	0,00	0,00	658,00	658,00
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
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
685	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.033,00	0,00	0,00	9.033,00	9.033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032	Bens Permanente para o CREAS				
08.244.0015.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	500,00	0,00	0,00	500,00	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
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
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
Total do Projeto/Atividade	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,087	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				
08.244.0015.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
688	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
689	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
08.244.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	57.865,00
1202	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
CREAS PAEFI E MSE	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
691	1.500,00	0,00	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
08.244.0015.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
692	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
693	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
08.244.0015.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
694	15.299,00	0,00	0,00	15.299,00	7.257,09
1202	8.041,91	91,91	21,91	0,00	8.020,00
CREAS PAEFI E MSE	8.041,91	91,91	21,91	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	104.299,00	0,00	0,00	104.299,00	96.022,09
	8.276,91	91,91	21,91	0,00	8.255,00
	8.276,91	91,91	21,91	0,00	70,00
Total Und Orçamentária	1.209.971,00	0,00	0,00	1.209.971,00	1.052.583,23
	157.387,77	49.122,78	43.644,88	0,00	113.742,89
	157.387,77	49.122,78	43.644,88	0,00	5.477,90
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0012.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
695	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
08.241.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
696	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
08.241.0012.3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES				
697	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
08.241.0012.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
698	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
08.241.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
699	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
08.241.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
700	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.000,00
1176	45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	45.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
08.241.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
701	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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				
Total do Projeto/Atividade		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	5.300,00
		45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
Total Und Orçamentária		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	5.300,00
		45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	1,033	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação				
	16.482.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	703	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	702	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		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
	2,089	Manutenção do Departamento de Habitação				
	16.482.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	704	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	22.958,43
	1173	2.941,57	2.941,57	2.941,57	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	2.941,57	2.941,57	2.941,57	0,00	0,00
	16.482.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	705	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	706	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
	16.482.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	707	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
	16.482.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	708	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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
	16.482.0013.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	709	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.722,18
	1173	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	710	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	711	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	712	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
16.482.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
713	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	911,22
1173	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
16.482.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
714	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
Total do Projeto/Atividade	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	33.091,83
	3.208,17	3.030,35	3.030,35	0,00	177,82
	3.208,17	3.030,35	3.030,35	0,00	0,00
2,090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar				
16.482.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
715	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	71.591,83
	3.208,17	3.030,35	3.030,35	0,00	177,82
	3.208,17	3.030,35	3.030,35	0,00	0,00
Total do Orgao	1.335.071,00	0,00	0,00	1.335.071,00	1.129.475,06
	205.595,94	56.707,13	46.675,23	0,00	158.920,71
	205.595,94	56.707,13	46.675,23	0,00	10.031,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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			
28.846.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
716	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.318.908,90
0001	61.091,10	61.091,10	61.091,10	0,00	0,00
LIVRE	61.091,10	61.091,10	61.091,10	0,00	0,00
28.846.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
717	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	297.300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
718	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.417,78
0001	51.582,22	51.582,22	51.582,22	0,00	0,00
LIVRE	51.582,22	51.582,22	51.582,22	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.300,00	0,00	0,00	1.977.300,00	1.864.626,68
	112.673,32	112.673,32	112.673,32	0,00	0,00
	112.673,32	112.673,32	112.673,32	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
719	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.633,32
0001	26.366,68	0,00	0,00	0,00	26.366,68
LIVRE	26.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	223.633,32
	26.366,68	0,00	0,00	0,00	26.366,68
	26.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
721	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	13.774,35
0001	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00
LIVRE	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
722	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.949,35
0001	1.050,65	1.050,65	1.050,65	0,00	0,00
LIVRE	1.050,65	1.050,65	1.050,65	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	29.723,70
	1.976,30	1.976,30	1.976,30	0,00	0,00
	1.976,30	1.976,30	1.976,30	0,00	0,00
0,004	Contribuição para o PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
723	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	402.885,98
0001	57.114,02	57.114,02	57.114,02	0,00	0,00
LIVRE	57.114,02	57.114,02	57.114,02	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	402.885,98
	57.114,02	57.114,02	57.114,02	0,00	0,00
	57.114,02	57.114,02	57.114,02	0,00	0,00
0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias				
28.846.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
759	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
28.846.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
760	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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					
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
761	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
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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
Total do Projeto/Atividade	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,006 Pagamento de multas de Trânsito					
28.846.0000.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
724	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	2.000,00	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
0,008 Reserva de Contingência do Município					
99.999.0099.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
756	865.641,82	0,00	35.000,00	830.641,82	830.641,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
758	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.065.641,82	0,00	35.000,00	1.030.641,82	1.030.641,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.787.041,82	0,00	35.000,00	3.752.041,82	3.553.911,50
	198.130,32	171.763,64	171.763,64	0,00	26.366,68
	198.130,32	171.763,64	171.763,64	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					
0,007 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.0099.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
757	2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
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	2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.682.796,82	0,00	35.000,00	6.647.796,82	6.449.666,50
	198.130,32	171.763,64	171.763,64	0,00	26.366,68
	198.130,32	171.763,64	171.763,64	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2022

Consolidado

Exercício: 2022

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	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
Total Geral		45.843.709,14	933.614,70	35.000,00	46.742.323,84	41.340.340,79
		5.401.983,05	2.137.296,33	1.878.683,24	0,00	3.523.299,81
		5.401.983,05	2.137.296,33	1.878.683,24	0,00	258.613,09
					Empenhos a Liquidar	3.264.686,72