



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.190.043,55	4.750.566,57	8.940.610,12	45.691.768,15	36.751.158,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194.136,63	250.778,12	444.914,75	5.249.976,24	4.805.061,49
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	165.705,38	189.841,18	355.546,56	3.984.697,22	3.629.150,66
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	83.373,47	68.577,82	151.951,29	810.863,35	658.912,06
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	83.373,47	68.577,82	151.951,29	810.863,35	658.912,06
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	82.285,00	67.821,82	150.106,82	790.894,79	640.787,97
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	82.285,00	67.821,82	150.106,82	790.894,79	640.787,97
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	79.726,64	49.312,41	129.039,05	536.913,43	407.874,38
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	47.835,83	29.587,33	77.423,16	322.148,06	244.724,90
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	19.931,75	12.328,20	32.259,95	134.228,36	101.968,41
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	11.959,06	7.396,88	19.355,94	80.537,01	61.181,07
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.558,36	2.174,33	4.732,69	53.553,48	48.820,79
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	1.535,02	1.304,60	2.839,62	32.132,09	29.292,47
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	639,59	543,58	1.183,17	13.388,37	12.205,20
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	383,75	326,15	709,90	8.033,02	7.323,12
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	16.335,08	16.335,08	200.427,88	184.092,80
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	9.801,05	9.801,05	120.256,73	110.455,68
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	4.083,77	4.083,77	50.106,97	46.023,20
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	2.450,26	2.450,26	30.064,18	27.613,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.088,47	756,00	1.844,47	19.968,56	18.124,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.088,47	756,00	1.844,47	19.968,56	18.124,09
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	1.044,90	712,43	1.757,33	16.967,44	15.210,11
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	626,88	427,43	1.054,31	10.180,46	9.126,15
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	261,27	178,16	439,43	4.241,86	3.802,43
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	156,75	106,84	263,59	2.545,12	2.281,53
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	43,57	43,57	87,14	3.001,12	2.913,98
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	26,14	26,14	52,28	1.800,67	1.748,39
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	10,89	10,89	21,78	750,28	728,50
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	6,54	6,54	13,08	450,17	437,09
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	82.331,91	121.263,36	203.595,27	3.173.833,87	2.970.238,60
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	18.265,55	63.797,80	82.063,35	2.330.477,88	2.248.414,53
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.326,57	34.454,04	46.780,61	1.776.915,15	1.730.134,54
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	21.775,97	21.775,97	1.219.534,75	1.197.758,78
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	13.065,49	13.065,49	731.720,85	718.655,36
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	5.444,05	5.444,05	304.883,69	299.439,64
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	3.266,43	3.266,43	182.930,21	179.663,78
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	9.416,94	8.832,08	18.249,02	381.767,40	363.518,38
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	5.650,10	5.299,10	10.949,20	229.060,44	218.111,24
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	2.354,32	2.208,18	4.562,50	95.441,85	90.879,35
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	1.412,52	1.324,80	2.737,32	57.265,11	54.527,79
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.909,63	3.845,99	6.755,62	167.553,47	160.797,85



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	1.745,77	2.307,60	4.053,37	100.532,08	96.478,71
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	727,43	961,50	1.688,93	41.888,37	40.199,44
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	436,43	576,89	1.013,32	25.133,02	24.119,70
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		5.938,98	29.343,76	35.282,74	553.562,73	518.279,99
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		5.938,98	29.343,76	35.282,74	553.562,73	518.279,99
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.563,38	17.606,24	21.169,62	332.137,64	310.968,02
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	1.484,75	7.335,95	8.820,70	138.390,68	129.569,98
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	890,85	4.401,57	5.292,42	83.034,41	77.741,99
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PREST. DE SERV.		64.066,36	57.465,56	121.531,92	843.355,99	721.824,07
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		64.066,36	57.465,56	121.531,92	843.355,99	721.824,07
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		64.039,70	57.007,04	121.046,74	731.720,85	610.674,11
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		64.039,70	57.007,04	121.046,74	731.720,85	610.674,11
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		770,55	17.231,67	18.002,22	106.046,50	88.044,28
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	462,33	10.338,89	10.801,22	63.627,90	52.826,68
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	192,64	4.308,03	4.500,67	26.511,62	22.010,95
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	115,58	2.584,75	2.700,33	15.906,98	13.206,65
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		53.256,08	34.027,05	87.283,13	487.813,90	400.530,77
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	31.953,45	20.416,05	52.369,50	292.688,34	240.318,84
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	13.314,18	8.506,87	21.821,05	121.953,48	100.132,43
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.988,45	5.104,13	13.092,58	73.172,08	60.079,50
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		10.013,07	5.748,32	15.761,39	137.860,45	122.099,06
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	6.007,80	3.448,88	9.456,68	82.716,27	73.259,59
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	2.503,31	1.437,18	3.940,49	34.465,11	30.524,62
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.501,96	862,26	2.364,22	20.679,07	18.314,85
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		26,66	150,38	177,04	2.937,48	2.760,44
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		26,66	150,38	177,04	2.937,48	2.760,44
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		11,77	128,04	139,81	392,37	252,56
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	7,06	76,83	83,89	235,42	151,53
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	2,94	32,01	34,95	98,09	63,14
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	1,77	19,20	20,97	58,86	37,89
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		14,89	22,34	37,23	212,09	174,86
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	8,93	13,40	22,33	127,26	104,93
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3,73	5,59	9,32	53,02	43,70
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2,23	3,35	5,58	31,81	26,23
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	255,69	255,69	58.219,53	57.963,84
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	255,69	255,69	58.219,53	57.963,84
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	136,47	136,47	36.055,81	35.919,34
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	81,88	81,88	21.633,49	21.551,61
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	34,12	34,12	9.013,95	8.979,83
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	20,47	20,47	5.408,37	5.387,90
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	119,22	119,22	21.315,35	21.196,13



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	71,53	71,53	12.789,21	12.717,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	29,81	29,81	5.328,84	5.299,03
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	17,88	17,88	3.197,30	3.179,42
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	52,45	52,45	50.478,13	50.425,68
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	52,45	52,45	50.478,13	50.425,68
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	23,20	23,20	18.027,90	18.004,70
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	13,92	13,92	10.816,74	10.802,82
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	5,80	5,80	4.506,98	4.501,18
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	0,00	3,48	3,48	2.704,18	2.700,70
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	29,25	29,25	31.813,95	31.784,70
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	17,55	17,55	19.088,37	19.070,82
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	7,31	7,31	7.953,49	7.946,18
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	4,39	4,39	4.772,09	4.767,70
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		22.944,24	56.976,24	79.920,48	862.302,32	782.381,84
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		22.944,24	56.976,24	79.920,48	862.302,32	782.381,84
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		17.253,28	35.190,08	52.443,36	347.711,65	295.268,29
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.866,24	8.452,55	11.318,79	123.862,30	112.543,51
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	2.521,80	8.125,80	10.647,60	111.348,82	100.701,22
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	277,62	274,58	552,20	7.741,39	7.189,19
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	66,82	52,17	118,99	3.499,53	3.380,54
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		14.387,04	26.737,53	41.124,57	223.849,35	182.724,78
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		12.041,62	23.785,57	35.827,19	162.541,72	126.714,53
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	840,60	2.027,30	2.867,90	3.287,44	419,54
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	399,31	114,92	514,23	15.906,98	15.392,75
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	28,02	0,00	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	28,02	28,02	106,05	78,03
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	10.423,45	21.379,35	31.802,80	133.618,59	101.815,79
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	350,24	105,07	455,31	3.605,58	3.150,27
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	130,91	130,91	521,75	390,84
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	6,28	6,28	3.703,15	3.696,87
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	6,28	6,28	260,87	254,59
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		1.896,20	2.280,52	4.176,72	31.124,65	26.947,93
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	163,29	229,14	392,43	3.605,58	3.213,15
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	25,70	0,00	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	1.707,21	1.693,52	3.400,73	23.542,32	20.141,59
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	357,86	357,86	371,16	13,30
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		449,22	665,16	1.114,38	26.479,83	25.365,45
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	37,56	59,17	96,73	837,77	741,04
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIV	0001	3,08	0,00	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	408,58	348,32	756,90	24.390,70	23.633,80
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUF	0001	0,00	257,67	257,67	106,05	-151,62
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		5.690,96	21.786,16	27.477,12	514.590,67	487.113,55
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		5.690,96	21.786,16	27.477,12	514.590,67	487.113,55
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIP		542,38	12.581,32	13.123,70	351.226,01	338.102,31
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	0001	280,20	420,30	700,50	3.287,44	2.586,94
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	0001	161,08	205,92	367,00	5.196,28	4.829,28
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	0,00	481,02	481,02	38.600,93	38.119,91
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	0,00	10.516,86	10.516,86	222.697,65	212.180,79
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	904,05	904,05	76.353,48	75.449,43
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	0001	101,10	53,17	154,27	5.090,23	4.935,96
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA		0,00	3.503,54	3.503,54	2.173,96	-1.329,58
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	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	3.501,07	3.501,07	1.060,46	-2.440,61
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	2,47	2,47	106,05	103,58
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA		4.057,06	4.444,32	8.501,38	117.393,48	108.892,10
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	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	305,54	381,41	686,95	12.725,58	12.038,63
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	3.326,29	3.508,65	6.834,94	81.655,80	74.820,86
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	394,34	554,26	948,60	21.209,30	20.260,70
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	30,89	0,00	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		1.091,52	1.256,98	2.348,50	43.797,22	41.448,72
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ	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 M	0001	28,07	0,00	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 - JUI	0001	150,62	135,79	286,41	4.241,86	3.955,45
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	775,43	940,79	1.716,22	24.390,70	22.674,48
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS	0001	133,69	180,40	314,09	14.846,51	14.532,42
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	3,71	0,00	3,71	106,05	102,34



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Página 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.487,01	3.960,70	9.447,71	402.976,70	393.528,99
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	569,37	601,62	1.170,99	0,00	-1.170,99
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 0001	567,72	566,67	1.134,39	0,00	-1.134,39
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 0001	1,65	34,95	36,60	0,00	-36,60
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	4.917,64	3.359,08	8.276,72	402.976,70	394.699,98
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	4.917,64	3.359,08	8.276,72	402.976,70	394.699,98
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	4.917,64	3.359,08	8.276,72	402.976,70	394.699,98
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	1.838,96	3.203,85	5.042,81	402.976,70	397.933,89
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	13,19	27,05	40,24	0,00	-40,24
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	2.705,80	112,82	2.818,62	0,00	-2.818,62
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 0001	359,69	15,36	375,05	0,00	-375,05
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	135.392,50	141.810,55	277.203,05	1.592.340,00	1.315.136,95
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	38.479,66	44.654,24	83.133,90	355.255,00	272.121,10
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	38.479,66	44.654,24	83.133,90	355.255,00	272.121,10
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	38.479,66	44.654,24	83.133,90	355.255,00	272.121,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	208.273,87	381.258,12	589.531,99	3.628.605,31	3.039.073,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	208.273,87	381.258,12	589.531,99	3.628.605,31	3.039.073,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.273,87	381.258,12	589.531,99	3.628.605,31	3.039.073,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.483,95	75.090,04	137.573,99	23.025,31	-114.548,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	62.483,95	75.090,04	137.573,99	23.025,31	-114.548,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	24.175,78	27.542,48	51.718,26	16.379,23	-35.339,03
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	6.659,23	7.451,60	14.110,83	3.380,23	-10.730,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	10.631,33	14.099,96	24.731,29	7.148,00	-17.583,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	28,97	30,96	59,93	225,00	165,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	189,11	2.232,63	2.421,74	1.690,00	-731,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	175,20	108,02	283,22	563,00	279,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB (CUSTEIO) 4500	612,35	790,94	1.403,29	0,00	-1.403,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	289,65	345,58	635,23	2.253,00	1.617,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,51	0,55	1,06	0,00	-1,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,12	0,13	0,25	0,00	-0,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	0,02	0,02	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	237,67	166,01	403,68	0,00	-403,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	30,75	64,56	95,31	112,00	16,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	44,77	67,37	112,14	112,00	-0,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	5,38	5,73	11,11	0,00	-11,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	172,88	200,55	373,43	0,00	-373,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	1,36	1,45	2,81	0,00	-2,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	5,32	5,64	10,96	0,00	-10,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	21,68	23,00	44,68	0,00	-44,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502	0,01	0,02	0,03	112,00	111,97



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	18,87	20,17	39,04	0,00	-39,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	1.528,15	1.534,89	3.063,04	563,00	-2.500,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	1.023,22	1.064,64	2.087,86	112,00	-1.975,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	330,71	320,41	651,12	563,00	-88,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	576,59	651,09	1.227,68	112,00	-1.115,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	617,05	652,55	1.269,60	169,00	-1.100,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	365,47	701,05	1.066,52	338,00	-728,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	187,82	199,50	387,32	0,00	-387,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	149,33	212,44	361,77	112,00	-249,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	45,90	47,54	93,44	112,00	18,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,18	0,19	0,37	0,00	-0,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONI	4011	8,62	8,97	17,59	0,00	-17,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	2.168,79	2.209,61	4.378,40	0,00	-4.378,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	- REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	377,47	429,94	807,41	0,00	-807,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	3,22	3,44	6,66	0,00	-6,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	- REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE S	4501	155,12	165,79	320,91	0,00	-320,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	- REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4500	41,45	44,30	85,75	0,00	-85,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	- REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	4011	216,58	363,35	579,93	0,00	-579,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	- REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	4011	357,57	462,18	819,75	0,00	-819,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	- REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	4090	282,87	359,56	642,43	0,00	-642,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	- REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	4050	360,60	605,19	965,79	0,00	-965,79
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		1.447,04	675,79	2.122,83	0,00	-2.122,83
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	1.447,04	675,79	2.122,83	0,00	-2.122,83
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		1.054,17	698,37	1.752,54	0,00	-1.752,54
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	1.054,17	698,37	1.752,54	0,00	-1.752,54
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		729,49	748,74	1.478,23	1.235,00	-243,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	34,98	27,65	62,63	112,00	49,37
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,06	0,06	0,12	112,00	111,88
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	26,62	28,23	54,85	112,00	57,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	1,53	1,00	2,53	112,00	109,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	0,98	0,53	1,51	112,00	110,49
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	67,69	81,63	149,32	112,00	-37,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	260,15	275,93	536,08	225,00	-311,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	5,49	0,55	6,04	338,00	331,96
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	- REC. APLIC. COVID 19 CRAS	1203	25,81	19,48	45,29	0,00	-45,29
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	- REC. APLIC. COVID 19 CREAS	1202	238,82	242,25	481,07	0,00	-481,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	- REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	1224	1,00	1,05	2,05	0,00	-2,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	- REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	1225	1,21	1,27	2,48	0,00	-2,48
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	- REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1226	65,15	69,10	134,25	0,00	-134,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		2.706,04	3.097,12	5.803,16	2.252,00	-3.551,16
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	1.792,88	2.120,89	3.913,77	1.126,00	-2.787,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	291,75	323,20	614,95	563,00	-51,95
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	621,26	652,87	1.274,13	563,00	-711,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,12	0,12	0,24	0,00	-0,24



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,03	0,04	0,07	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		948,48	770,90	1.719,38	2.364,00	644,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	29,15	36,68	65,83	112,00	46,17
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	457,47	455,19	912,66	1.126,00	213,34
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	257,85	120,05	377,90	1.126,00	748,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	20,42	21,33	41,75	0,00	-41,75
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	47,61	23,47	71,08	0,00	-71,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	4001	29,21	30,97	60,18	0,00	-60,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	1227	2,08	2,21	4,29	0,00	-4,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	- REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTUF	1236	104,69	80,13	184,82	0,00	-184,82
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	- REC. APLIC. FUNDO MUNIC. DA CULTURA	1236	0,00	0,85	0,85	0,00	-0,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI		38.308,17	47.547,56	85.855,73	6.646,08	-79.209,65
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		38.308,17	47.547,56	85.855,73	6.646,08	-79.209,65
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	14.491,24	11.126,08	25.617,32	2.253,49	-23.363,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	652,54	34,96	687,50	0,00	-687,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	44,63	25,13	69,76	112,00	42,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	327,44	342,22	669,66	225,00	-444,66
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	54,04	22,98	77,02	56,34	-20,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	78,26	151,59	229,85	112,67	-117,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	13,70	5,22	18,92	0,00	-18,92
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	0,27	1,43	1,70	112,67	110,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,18	0,19	0,37	0,00	-0,37
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	8,52	17,48	26,00	0,00	-26,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	111,26	116,18	227,44	112,67	-114,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	4,17	4,73	8,90	112,67	103,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	902,94	1.013,69	1.916,63	0,00	-1.916,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	183,78	36,46	220,24	112,00	-108,24
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	13.648,14	13.739,21	27.387,35	0,00	-27.387,35
1.3.2.1.00.1.1.02.99.24	- REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO	0001	7.787,06	20.910,01	28.697,07	0,00	-28.697,07
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	43.296,05	133.406,50	176.702,55	1.802.790,00	1.626.087,45
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	33.600,78	50.884,27	84.485,05	563.372,00	478.886,95
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	53.231,82	101.468,91	154.700,73	1.126.744,00	972.043,27
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	15.661,27	20.408,40	36.069,67	112.674,00	76.604,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		16.300,94	21.741,73	38.042,67	270.340,98	232.298,31
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.300,94	21.741,73	38.042,67	266.616,42	228.573,75
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.300,94	21.741,73	38.042,67	266.616,42	228.573,75
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.300,94	21.741,73	38.042,67	266.616,42	228.573,75
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		9.371,17	16.041,08	25.412,25	173.605,88	148.193,63
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	17,16	17,16	103,46	86,30
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	9.116,57	15.718,40	24.834,97	132.428,80	107.593,83



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	254,60	305,52	560,12	37.245,60	36.685,48
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		93,98	255,51	349,49	4.448,78	4.099,29
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	87,87	231,06	318,93	3.310,72	2.991,79
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	6,11	24,45	30,56	1.138,06	1.107,50
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		5.803,85	4.623,80	10.427,65	37.245,60	26.817,95
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	3.818,72	3.675,83	7.494,55	0,00	-7.494,55
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	1.985,13	947,97	2.933,10	37.245,60	34.312,50
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		1.031,94	821,34	1.853,28	51.316,16	49.462,88
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	669,11	632,96	1.302,07	35.176,40	33.874,33
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	362,83	188,38	551,21	16.139,76	15.588,55
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A		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		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		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		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		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		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		3.612.567,34	3.938.033,97	7.550.601,31	34.726.273,32	27.175.672,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.648.740,32	2.218.291,55	3.867.031,87	17.660.066,52	13.793.034,65
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.648.740,32	2.218.291,55	3.867.031,87	17.660.066,52	13.793.034,65
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.382.923,84	1.930.976,33	3.313.900,17	14.122.580,52	10.808.680,35
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		1.382.377,58	1.929.682,54	3.312.060,12	12.882.019,80	9.569.959,68
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI		1.382.377,58	1.929.682,54	3.312.060,12	12.882.019,80	9.569.959,68
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI	0001	829.426,56	1.157.809,53	1.987.236,09	7.729.211,88	5.741.975,79
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	69.118,88	96.484,12	165.603,00	644.100,99	478.497,99
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	207.356,63	289.452,38	496.809,01	1.932.302,97	1.435.493,96
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI	0031	276.475,51	385.936,51	662.412,02	2.576.403,96	1.913.991,94
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		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		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		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		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		546,26	1.293,79	1.840,05	38.201,85	36.361,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		546,26	1.293,79	1.840,05	38.201,85	36.361,80
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	327,75	776,28	1.104,03	22.921,11	21.817,08



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	27,31	64,69	92,00	1.910,09	1.818,09
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	81,94	194,07	276,01	5.730,28	5.454,27
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	109,26	258,75	368,01	7.640,37	7.272,36
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX		29.111,13	27.644,27	56.755,40	241.204,00	184.448,60
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		29.111,13	27.644,27	56.755,40	241.204,00	184.448,60
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P	1029	29.111,13	27.644,27	56.755,40	241.204,00	184.448,60
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND		176.546,19	210.092,91	386.639,10	2.265.235,00	1.878.595,90
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM		113.532,91	127.316,90	240.849,81	1.384.057,00	1.143.207,19
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM		113.532,91	127.316,90	240.849,81	1.384.057,00	1.143.207,19
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE(CUSTEIO)	4500	70.782,91	84.566,90	155.349,81	892.057,00	736.707,19
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	4500	38.750,00	38.750,00	77.500,00	430.500,00	353.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS	4500	4.000,00	4.000,00	8.000,00	61.500,00	53.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE		55.793,82	55.793,82	111.587,64	722.344,00	610.756,36
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPE		55.793,82	55.793,82	111.587,64	722.344,00	610.756,36
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4501	5.896,59	5.896,59	11.793,18	561.419,00	549.625,82
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4501	13.125,00	13.125,00	26.250,00	160.925,00	134.675,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4501	33.488,90	33.488,90	66.977,80	0,00	-66.977,80
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4501	3.283,33	3.283,33	6.566,66	0,00	-6.566,66
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S		0,00	15.309,45	15.309,45	100.655,00	85.345,55
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S		0,00	15.309,45	15.309,45	100.655,00	85.345,55
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4502	0,00	15.309,45	15.309,45	41.000,00	25.690,55
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		7.219,46	11.672,74	18.892,20	58.179,00	39.286,80
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		7.219,46	11.672,74	18.892,20	58.179,00	39.286,80
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	7.219,46	11.672,74	18.892,20	58.179,00	39.286,80
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC		53.944,81	43.363,69	97.308,50	647.082,00	549.773,50
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		53.944,81	36.424,29	90.369,10	369.000,00	278.630,90
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	53.944,81	36.424,29	90.369,10	369.000,00	278.630,90
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		0,00	6.939,40	6.939,40	104.037,00	97.097,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	1001	0,00	6.939,40	6.939,40	104.037,00	97.097,60
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 A 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		6.214,35	6.214,35	12.428,70	57.195,00	44.766,30
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.214,35	6.214,35	12.428,70	57.195,00	44.766,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	6.214,35	6.214,35	12.428,70	57.195,00	44.766,30
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO 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	6.214,35	6.214,35	12.428,70	0,00	-12.428,70
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.368.037,66	1.143.051,02	2.511.088,68	11.705.969,80	9.194.881,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	1.368.037,66	1.143.051,02	2.511.088,68	11.705.969,80	9.194.881,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.151.508,41	1.043.683,94	2.195.192,35	10.185.790,80	7.990.598,45
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	745.237,51	937.435,23	1.682.672,74	8.662.047,79	6.979.375,05
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	745.237,51	937.435,23	1.682.672,74	8.662.047,79	6.979.375,05
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	447.142,50	562.461,13	1.009.603,63	5.197.228,67	4.187.625,04
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	37.261,88	46.871,76	84.133,64	433.102,39	348.968,75
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	111.785,63	140.615,29	252.400,92	1.299.307,17	1.046.906,25
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	149.047,50	187.487,05	336.534,55	1.732.409,56	1.395.875,01
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	393.262,50	93.896,97	487.159,47	1.374.822,46	887.662,99
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	393.262,50	93.896,97	487.159,47	1.374.822,46	887.662,99
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	235.957,49	56.338,16	292.295,65	824.893,48	532.597,83
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	19.663,13	4.694,86	24.357,99	68.741,12	44.383,13
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	58.989,39	14.084,55	73.073,94	206.223,37	133.149,43
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	78.652,49	18.779,40	97.431,89	274.964,49	177.532,60
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.602,14	12.351,74	21.953,88	131.707,55	109.753,67
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.602,14	12.351,74	21.953,88	131.707,55	109.753,67
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	5.761,27	7.411,05	13.172,32	79.024,53	65.852,21
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	480,11	617,58	1.097,69	6.585,38	5.487,69
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.440,33	1.852,76	3.293,09	19.756,13	16.463,04
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.920,43	2.470,35	4.390,78	26.341,51	21.950,73
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	3.406,26	0,00	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	3.406,26	0,00	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	207.525,66	64.342,15	271.867,81	826.620,00	554.752,19
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	207.525,66	64.342,15	271.867,81	826.620,00	554.752,19
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	2.189,10	2.189,10	4.378,20	26.957,00	22.578,80
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	6.500,00	6.500,00	13.000,00	49.200,00	36.200,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	1.360,00	1.360,00	14.760,00	13.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSÃO DE FRALDAS 4050	64.338,34	0,00	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	10.232,09	10.232,09	20.464,18	137.555,00	117.090,82
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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	147.600,00	123.600,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	- REDE BEM CUIDAR RS 4011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	- INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT. 635/2021 4011	18.780,39	18.780,39	37.560,78	0,00	-37.560,78
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) PORT.635/2021 4090	13.485,74	13.280,57	26.766,31	0,00	-26.766,31
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	- PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + 4050	50.000,00	0,00	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	8.911,40	35.000,00	43.911,40	639.234,00	595.322,60
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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Página 11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	8.911,40	35.000,00	43.911,40	8.921,00	-34.990,40
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	8.911,40	35.000,00	43.911,40	8.921,00	-34.990,40
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR 1025	8.911,40	0,00	8.911,40	8.921,00	9,60
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	- PROGRAMA MELHORES AMIGOS 1244	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	92,19	24,93	117,12	54.325,00	54.207,88
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	92,19	24,93	117,12	54.325,00	54.207,88
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92,19	24,93	117,12	54.325,00	54.207,88
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	92,19	24,93	117,12	3.075,00	2.957,88
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
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	- CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGE 0001	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00	-5.079,32
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 - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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	595.789,36	571.612,08	1.167.401,44	5.330.000,00	4.162.598,56
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	595.789,36	571.612,08	1.167.401,44	5.330.000,00	4.162.598,56
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	595.789,36	571.612,08	1.167.401,44	5.330.000,00	4.162.598,56
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	595.789,36	571.612,08	1.167.401,44	5.330.000,00	4.162.598,56
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	595.789,36	571.612,08	1.167.401,44	5.330.000,00	4.162.598,56
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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	23.372,27	16.944,08	40.316,35	224.232,30	183.915,95
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	360,44	362,30	722,74	16.054,80	15.332,06
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	360,44	362,30	722,74	530,24	-192,50
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	360,44	362,30	722,74	530,24	-192,50
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	183,11	184,41	367,52	106,05	-261,47
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	183,11	184,41	367,52	0,00	-367,52
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	177,33	177,89	355,22	106,05	-249,17
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	177,33	177,89	355,22	0,00	-355,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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 - PRINCIPAL	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 - DIVIDENDOS	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 - DIVIDENDOS	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	13.274,21	6.275,32	19.549,53	67.650,00	48.100,47
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 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS	13.274,21	6.275,32	19.549,53	67.547,50	47.997,97
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	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/MUNICÍPIO	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/MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL	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/MUNICÍPIO	13.274,21	6.275,32	19.549,53	67.445,00	47.895,47
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	13.274,21	6.275,32	19.549,53	67.445,00	47.895,47
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	12.941,12	5.945,42	18.886,54	40.692,50	21.805,96
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	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	7.012,80	0,00	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 SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO-PRINCIPAL	466,37	1.345,66	1.812,03	16.297,50	14.485,47
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	1.108,51	1.018,63	2.127,14	10.250,00	8.122,86
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.362,90	590,59	1.953,49	2.050,00	96,51
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA CF	2.990,54	2.990,54	5.981,08	0,00	-5.981,08
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	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	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 SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	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/MUNICÍPIO	311,74	306,82	618,56	22.140,00	21.521,44
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA 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 DE TITULARIDADE	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	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 SERVIDORES	125,59	125,24	250,83	1.127,50	876,67
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	186,15	181,58	367,73	0,00	-367,73
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	21,35	23,08	44,43	3.895,00	3.850,57
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	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 JUROS	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 SERVIDORES	21,35	21,29	42,64	0,00	-42,64
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	1,79	1,79	102,50	100,71
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.737,62	10.306,46	20.044,08	140.527,50	120.483,42
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	0,00	568,84	568,84	4.715,00	4.146,16
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	568,84	568,84	4.715,00	4.146,16
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	0,00	568,84	568,84	3.075,00	2.506,16
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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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	66.959,42	217.502,42	284.461,84	1.321.947,00	1.037.485,16
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 MÓVEIS(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	61.616,77	207.525,18	269.141,95	716.568,00	447.426,05
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	299,72	320,33	620,05	716.568,00	715.947,95
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	299,72	320,33	620,05	716.568,00	715.947,95
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDC	299,72	320,33	620,05	0,00	-620,05
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À A1	299,72	320,33	620,05	0,00	-620,05
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A AT	299,72	320,33	620,05	0,00	-620,05
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAS 4505	299,72	320,33	620,05	0,00	-620,05
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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	207.155,00	207.155,00	0,00	-207.155,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DI	0,00	207.155,00	207.155,00	0,00	-207.155,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	0,00	207.155,00	207.155,00	0,00	-207.155,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	0,00	207.155,00	207.155,00	0,00	-207.155,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	- CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA 1242	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00	-127.155,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00	- PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO 1243	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.317,05	49,85	61.366,90	0,00	-61.366,90



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		61.317,05	49,85	61.366,90	0,00	-61.366,90
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	- AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	1223	61.317,05	49,85	61.366,90	0,00	-61.366,90
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.342,65	9.977,24	15.319,89	5.379,00	-9.940,89
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.342,65	9.977,24	15.319,89	5.379,00	-9.940,89
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.342,65	9.977,24	15.319,89	5.379,00	-9.940,89
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.342,65	9.977,24	15.319,89	5.379,00	-9.940,89
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.342,65	9.977,24	15.319,89	5.379,00	-9.940,89
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0001	0,25	0,28	0,53	0,00	-0,53
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	4265	0,03	0,03	0,06	0,00	-0,06
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	4289	13,28	13,81	27,09	0,00	-27,09
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4292	5,98	6,22	12,20	0,00	-12,20
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		30,80	32,16	62,96	0,00	-62,96
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	1112	29,13	30,43	59,56	0,00	-59,56
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1180	0,03	0,03	0,06	0,00	-0,06
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	1,64	1,70	3,34	0,00	-3,34
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	1,99	2,12	4,11	0,00	-4,11
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N	1218	2.058,35	1.866,98	3.925,33	0,00	-3.925,33
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	1089	57,51	59,04	116,55	0,00	-116,55
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	1222	1.445,86	1.497,92	2.943,78	0,00	-2.943,78
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALV	1239	0,00	753,45	753,45	1.126,00	372,55
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE CAS	1240	0,00	707,11	707,11	2.253,00	1.545,89
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	1231	16,57	17,32	33,89	0,00	-33,89
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	- REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	1235	881,95	814,79	1.696,74	0,00	-1.696,74
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	1238	830,08	518,27	1.348,35	0,00	-1.348,35
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
2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	1234	0,00	3.012,68	3.012,68	0,00	-3.012,68
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	- REC. APLIC. CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA	1242	0,00	414,36	414,36	0,00	-414,36
2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	- REC. APLIC. PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	1243	0,00	260,70	260,70	0,00	-260,70
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	138.446,65	138.794,45	277.241,10	1.951.880,00	1.674.638,90
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP	0050	110.757,63	111.035,87	221.793,50	1.380.000,00	1.158.206,50
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-507.001,03	-605.228,23	-1.112.229,26	4.501.886,01	-3.389.656,75
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES		-507.001,03	-605.228,23	-1.112.229,26	4.501.886,01	-3.389.656,75
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-795,88	-4.880,60	-5.676,48	92.260,45	-86.583,97
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS		-675,61	-3.253,58	-3.929,19	53.023,25	-49.094,06
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		-675,61	-3.253,58	-3.929,19	53.023,25	-49.094,06
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M		-675,61	-3.253,58	-3.929,19	53.023,25	-49.094,06
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-675,61	-3.253,58	-3.929,19	53.023,25	-49.094,06
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		0,00	-3.253,58	-3.253,58	53.023,25	-49.769,67
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	-1.952,11	-1.952,11	31.813,95	-29.861,84



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	-813,42	-813,42	13.255,81	-12.442,39
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	-488,05	-488,05	7.953,49	-7.465,44
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-675,61	0,00	-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	-405,36	0,00	-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	-168,90	0,00	-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	-101,35	0,00	-101,35	0,00	101,35
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-120,27	-1.627,02	-1.747,29	39.237,20	-37.489,91
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-120,27	-1.627,02	-1.747,29	39.237,20	-37.489,91
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT		0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI		0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-120,27	-1.626,99	-1.747,26	39.237,20	-37.489,94
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		-120,27	-1.626,99	-1.747,26	39.237,20	-37.489,94
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN		0,00	-1.626,99	-1.626,99	39.237,20	-37.610,21
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	0,00	-71,40	-71,40	2.120,93	-2.049,53
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	0,00	-1.420,62	-1.420,62	31.813,95	-30.393,33
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	-134,97	-134,97	5.302,32	-5.167,35
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI		-120,27	0,00	-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	-18,07	0,00	-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	-80,79	0,00	-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	-21,41	0,00	-21,41	0,00	21,41
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E		0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-506.205,15	-594.932,04	-1.101.137,19	4.409.625,56	-3.308.488,37
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-276.584,73	-386.195,24	-662.779,97	2.467.574,80	-1.804.794,83
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-276.584,73	-386.195,24	-662.779,97	2.467.574,80	-1.804.794,83
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-276.584,73	-386.195,24	-662.779,97	2.467.574,80	-1.804.794,83
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-276.475,49	-385.936,49	-662.411,98	2.460.278,80	-1.797.866,82
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-276.475,49	-385.936,49	-662.411,98	2.460.278,80	-1.797.866,82
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI	0031	-276.475,49	-385.936,49	-662.411,98	2.460.278,80	-1.797.866,82
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-109,24	-258,75	-367,99	7.296,00	-6.928,01
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-109,24	-258,75	-367,99	7.296,00	-6.928,01
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-109,24	-258,75	-367,99	7.296,00	-6.928,01
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		-229.620,42	-208.736,80	-438.357,22	1.942.050,76	-1.503.693,54
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-229.620,42	-208.736,80	-438.357,22	1.942.050,76	-1.503.693,54
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-229.620,42	-208.736,80	-438.357,22	1.942.050,76	-1.503.693,54
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS		-149.047,50	-187.487,05	-336.534,55	1.654.325,40	-1.317.790,85
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-149.047,50	-187.487,05	-336.534,55	1.654.325,40	-1.317.790,85
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-149.047,50	-187.487,05	-336.534,55	1.654.325,40	-1.317.790,85
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA		-78.652,49	-18.779,40	-97.431,89	262.571,13	-165.139,24
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-78.652,49	-18.779,40	-97.431,89	262.571,13	-165.139,24



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Página 16

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-78.652,49	-18.779,40	-97.431,89	262.571,13	-165.139,24
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-1.920,43	-2.470,35	-4.390,78	25.154,23	-20.763,45
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-1.920,43	-2.470,35	-4.390,78	25.154,23	-20.763,45
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1.920,43	-2.470,35	-4.390,78	25.154,23	-20.763,45
Total Geral da Receita Orçamentária			3.999.206,22	4.612.671,08	8.611.877,30	45.843.709,14	37.231.831,84

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: Fevereiro/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	1,746,687.06	147,000.00	41,272,959.38	32,073,725.76
DESPESAS CORRENTES	4,000,098.23	3,203,526.43	2,676,075.72	0.00	3,936,908.58
	9,199,233.62	5,262,325.04	4,481,933.64	0.00	780.391,40
3100 00 00 00 000	25,619,411.52	158,114.70	22,200.00	25,755,326.22	21,885,605.72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,958,599.79	1,971,617.54	1,747,498.44	0.00	163,617.68
	3,869,720.50	3,706,102.82	3,437,469.28	0.00	268.633,54
3190 00 00 00 000	22,147,531.52	158,114.70	22,200.00	22,283,446.22	18,982,214.43
APLICAÇÕES DIRETAS	1,714,051.49	1,721,787.22	1,497,668.12	0.00	94,163.57
	3,301,231.79	3,207,068.22	2,938,434.68	0.00	268.633,54
3190 01 00 00 000	4,103,900.00	0.00	0.00	4,103,900.00	3,518,551.24
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	293,685.18	293,685.18	293,685.18	0.00	0.00
	585,348.76	585,348.76	585,348.76	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	779,700.00	0.00	0.00	779,700.00	671,804.30
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	53,947.85	53,947.85	53,947.85	0.00	0.00
	107,895.70	107,895.70	107,895.70	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	512,153.00	0.00	0.00	512,153.00	480,549.01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	15,340.41	15,340.41	15,500.63	0.00	0.00
	31,603.99	31,603.99	28,941.61	0.00	2.662,38
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	6,000.00	22,200.00	15,609,028.52	13,539,266.83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,012,743.60	1,013,377.68	1,015,702.44	0.00	265.22
	2,069,761.69	2,069,496.47	2,068,132.72	0.00	1.363,75
3190 13 00 00 000	730,650.00	0.00	0.00	730,650.00	555,746.32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,900.35	43,002.00	45,104.92	0.00	93,898.35
	174,903.68	81,005.33	45,104.92	0.00	35.900,41
3190 16 00 00 000	229,100.00	22,614.70	0.00	251,714.70	193,680.07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	33,230.65	33,230.65	33,230.65	0.00	0.00
	58,034.63	58,034.63	58,034.63	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	150,000.00	110,000.00	0.00	260,000.00	4,478.13
SENTENÇAS JUDICIAIS	255,521.87	255,521.87	29,769.51	0.00	0.00
	255,521.87	255,521.87	29,769.51	0.00	225.752,36
3190 94 00 00 000	5,400.00	19,500.00	0.00	24,900.00	6,738.53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13,681.58	13,681.58	10,726.94	0.00	0.00
	18,161.47	18,161.47	15,206.83	0.00	2.954,64
3191 00 00 00 000	3,471,880.00	0.00	0.00	3,471,880.00	2,903,391.29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	244,548.30	249,830.32	249,830.32	0.00	69,454.11
	568,488.71	499,034.60	499,034.60	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	3,471,880.00	0.00	0.00	3,471,880.00	2,903,391.29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244,548.30	249,830.32	249,830.32	0.00	69,454.11
	568,488.71	499,034.60	499,034.60	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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
3200 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	267,472.54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0.00
	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	267,472.54
APLICAÇÕES DIRETAS	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0.00
	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00	267,472.54
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0.00
	29,827.46	29,827.46	29,827.46	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	13,756,560.80	1,588,572.36	124,800.00	15,220,333.16	9,920,647.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,011,670.98	1,202,081.43	898,749.82	0.00	3,773,290.90
	5,299,685.66	1,526,394.76	1,014,636.90	0.00	511.757,86
3320 00 00 00 000	500,100.00	0.00	0.00	500,100.00	459,693.62
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	21,179.77	21,179.77	19,226.61	0.00	0.00
	40,406.38	40,406.38	19,226.61	0.00	21.179,77
3320 01 00 00 000	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	459,593.62
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21,179.77	21,179.77	19,226.61	0.00	0.00
	40,406.38	40,406.38	19,226.61	0.00	21.179,77
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 DIST	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	498,958.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	797.00	22,862.00	22,862.00	0.00	49,780.00
	75,142.00	25,362.00	25,362.00	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	135,898.00
CONTRIBUICOES	797.00	9,602.00	9,602.00	0.00	10,000.00
	22,102.00	12,102.00	12,102.00	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	416,100.00	0.00	0.00	416,100.00	363,060.00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	39,780.00
	53,040.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	50,000.00	144,000.00	0.00	194,000.00	157,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	0.00	0.00	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	50,000.00	144,000.00	0.00	194,000.00	157,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	50,000.00	144,000.00	0.00	194,000.00	157,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	0.00	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 00 00 00 000	12,632,260.80	1,444,572.36	124,800.00	13,952,033.16	8,804,895.88
APLICAÇÕES DIRETAS	1,989,694.21	1,158,039.66	853,621.37	0.00	3,689,550.74
	5,147,137.28	1,457,586.54	967,008.45	0.00	490.578,09
3390 08 00 00 000	994,098.00	1,000.00	0.00	995,098.00	815,445.65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	70,119.68	121,470.89	3,639.35	0.00	36,534.44
	179,652.35	143,117.91	7,374.51	0.00	135.743,40
3390 14 00 00 000	385,900.00	0.00	111,800.00	274,100.00	256,500.00
DIÁRIAS - CIVIL	13,850.00	14,225.00	13,550.00	0.00	0.00
	17,600.00	17,600.00	16,850.00	0.00	750,00
3390 14 14 00 000	112,000.00	0.00	111,800.00	200.00	200.00
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	111,800.00	200.00	200.00
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	388,300.00	0.00	3,217,340.00	1,688,911.34
MATERIAL DE CONSUMO	360,817.59	279,999.71	254,854.76	0.00	1,115,379.46
	1,528,428.66	413,049.20	269,121.14	0.00	143.928,06
3390 31 00 00 000	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	40,700.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	300.00	300.00	300.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	506,579.00	11,000.00	0.00	517,579.00	446,336.02
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	38,815.80	28,674.82	21,397.17	0.00	37,092.16
	71,242.98	34,150.82	21,397.17	0.00	12.753,65
3390 35 00 00 000	56,200.00	25,000.00	0.00	81,200.00	44,202.58
SERVICOS DE CONSULTORIA	19,766.44	5,261.73	4,726.57	0.00	30,869.28
	36,997.42	6,128.14	4,726.57	0.00	1.401,57
3390 36 00 00 000	118,297.00	0.00	2,000.00	116,297.00	82,584.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	27,812.70	15,479.55	10,899.55	0.00	17,693.15
	33,712.70	16,019.55	11,439.55	0.00	4.580,00
3390 39 00 00 000	5,775,703.80	598,500.00	11,000.00	6,363,203.80	4,301,545.80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	617,835.57	523,891.44	405,136.03	0.00	1,506,279.85
	2,061,658.00	555,378.15	416,800.36	0.00	138.577,79
3390 40 00 00 000	416,901.00	12,000.00	0.00	428,901.00	156,815.96
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	60,993.94	53,480.65	29,852.38	0.00	213,525.94
	272,085.04	58,559.10	33,637.29	0.00	24.921,81
3390 46 00 00 000	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	7,488.18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,511.82	2,693.60	1,924.25	0.00	31,082.84
	34,511.82	3,428.98	2,659.63	0.00	769,35
3390 47 00 00 000	515,184.00	5,000.00	0.00	520,184.00	434,191.77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	21,750.24	21,750.24	21,750.24	0.00	0.00
	85,992.23	85,992.23	85,992.23	0.00	0,00
3390 48 00 00 000	0.00	26,772.36	0.00	26,772.36	372.36
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 48 01 00 000 *	0.00	26,772.36	0.00	26,772.36	372.36
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	74,621.22
SENTENCAS JUDICIAIS	12.10	18,282.62	17,482.70	0.00	8,096.16
	26,378.78	18,282.62	17,482.70	0.00	799.92
3390 92 00 00 000	22,800.00	35,000.00	0.00	57,800.00	15,656.97
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,367.35	7,563.95	17,810.11	0.00	10,032.34
	42,143.03	32,110.69	27,579.04	0.00	4,531.65
3390 93 00 00 000	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	73,181.18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	518.82	1,868.82	1,868.82	0.00	13,500.00
	16,718.82	3,218.82	3,218.82	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	737,658.00	342,000.00	0.00	1,079,658.00	366,342.55
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	704,822.16	36,696.64	22,029.44	0.00	669,465.12
	713,315.45	43,850.33	22,029.44	0.00	21.820,89
3393 32 00 00 000	327,558.00	0.00	0.00	327,558.00	269,778.71
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	49,286.00	32,933.28	18,266.08	0.00	17,692.32
	57,779.29	40,086.97	18,266.08	0.00	21.820,89
3393 39 00 00 000	410,000.00	342,000.00	0.00	752,000.00	96,463.84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	655,536.16	3,763.36	3,763.36	0.00	651,772.80
	655,536.16	3,763.36	3,763.36	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	924,170.47	500.00	3,132,710.47	2,404,712.84
DESPESAS DE CAPITAL	525,149.97	109,979.13	107,461.43	0.00	539,520.78
	727,997.63	188,476.85	180,286.75	0.00	8.190,10
4400 00 00 00 000	1,899,040.00	924,170.47	500.00	2,822,710.47	2,170,935.19
INVESTIMENTOS	500,509.84	85,339.00	82,821.30	0.00	539,520.78
	651,775.28	112,254.50	104,064.40	0.00	8.190,10
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	924,170.47	500.00	2,822,510.47	2,170,735.19
APLICAÇÕES DIRETAS	500,509.84	85,339.00	82,821.30	0.00	539,520.78
	651,775.28	112,254.50	104,064.40	0.00	8.190,10



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 30 00 00 000	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	200.00
MATERIAL DE CONSUMO	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	42,158.00	3,000.00	500.00	44,658.00	44,658.00
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	666,346.47	0.00	2,048,293.47	1,437,155.18
OBRAS E INSTALAÇÕES	464,600.85	79,550.01	77,032.31	0.00	504,730.78
	611,138.29	106,407.51	98,217.41	0.00	8.190,10
4490 52 00 00 000	474,735.00	208,624.00	0.00	683,359.00	670,522.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8,108.99	5,788.99	5,788.99	0.00	6,990.00
	12,836.99	5,846.99	5,846.99	0.00	0,00
4490 92 00 00 000	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
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	223,777.65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24,640.13	24,640.13	24,640.13	0.00	0.00
	76,222.35	76,222.35	76,222.35	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	223,777.65
APLICAÇÕES DIRETAS	24,640.13	24,640.13	24,640.13	0.00	0.00
	76,222.35	76,222.35	76,222.35	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	223,777.65
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	24,640.13	24,640.13	24,640.13	0.00	0.00
	76,222.35	76,222.35	76,222.35	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	2,670,857.53	182,500.00	48,332,066.67	38,404,835.42
	4,525,248.20	3,313,505.56	2,783,537.15	0.00	5,265,010.86
	9,927,231.25	5,450,801.89	4,662,220.39	0.00	788,581.50
			Empenhos a Liquidar		4.476.429,36

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	82.264.520,25 D	44.401.100,68	39.848.995,11	86.816.625,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.992.019,51 D	43.828.659,98	39.436.575,94	51.384.103,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.933.681,30 D	39.703.914,81	37.599.900,48	12.037.695,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.933.681,30 D	39.703.914,81	37.599.900,48	12.037.695,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.933.681,30 D	39.703.914,81	37.599.900,48	12.037.695,63 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	18.293,68 D	1.859.149,32	1.863.259,47	14.183,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	51,00 D	2.133.128,76	2.125.645,91	7.533,85 D
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	2.122.801,70	2.115.267,85	7.533,85 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	1.815.267,85	1.815.267,85	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	307.533,85	300.000,00	7.533,85 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.255,43 D	26.005.811,63	25.860.031,07	163.035,99 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	965.043,27	965.037,01	6,26 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,27 D	4.160.058,89	4.139.893,10	20.166,06 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	2.290,21	2.279,88	10,33 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	24.967,95	24.905,81	62,14 D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	73.320,47	73.320,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	96.473,80	96.473,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	121.126,82	120.850,39	276,43 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	14.504,40	14.504,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	633.810,38	633.810,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	110.014,00	110.004,61	9,39 D
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	2.943,56	2.940,43	3,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	2.943,56	2.940,43	3,13 D
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	6.144,09	6.137,83	6,26 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Básico Variável - 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	3.692,60	3.686,34	6,26 D
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	10.144,58	10.116,41	28,17 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	10.144,58	10.116,41	28,17 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	140,00	140,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	163,13	160,00	3,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	9.841,45	9.816,41	25,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	2.080.932,49	2.080.932,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.369.799,13	1.369.799,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	106.049,81	106.049,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	793.376,20	793.376,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	489.292,19	489.292,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	280.394,79	280.394,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	165.836,42	165.836,42	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	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	32.131,60	32.131,60	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	32.131,60	32.131,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	27.748,86	27.748,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	27.748,86	27.748,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	244.203,55	244.203,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	12.093,18	12.093,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	185.302,12	185.302,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	39.441,59	39.441,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	7.366,66	7.366,66	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	34.939,68	34.939,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	34.936,18	34.936,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	3,50	3,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37	C.E.F- Porto Xavier Gab. Prefeito 6720106	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.37.01	(0005734) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola 6720106	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias 0066472714	0,00	2.872,81	2.872,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.38.01	(0005747) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias 0066472714-Vinc.	0,00	2.039,72	2.039,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.38.02	(0005748) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias 0066472714-Livre	0,00	833,09	833,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472706	0,00	3.637,16	3.637,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.39.01	(0005750) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472706-Vinc.	0,00	2.522,07	2.522,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.39.02	(0005751) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472706-Livre	0,00	1.115,09	1.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40	C.E.F-Construção Anfiteatro	0,00	211.116,62	211.116,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.01	(0005764) C.E.F-Construção Anfiteatro-Vinc.	0,00	70.396,66	70.396,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.02	(0005765) C.E.F-Construção Anfiteatro-Livre	0,00	140.719,96	140.719,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.255,16 D	11.958.288,97	11.833.076,31	142.467,82 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	3.124,89 D	8.208.720,87	8.069.377,94	142.467,82 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	14.130,27 D	1.090.479,45	1.104.609,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	107,25 D	807.551,74	807.658,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	260.448,53	260.448,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	22.169,14	22.169,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	14.023,02 D	310,04	14.333,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.09	(0005796) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 093/2021	14.023,02 D	310,04	14.333,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	417,12	417,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	195.978,90	195.978,90	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	321.033,54	321.033,54	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	28.864,05	28.864,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	4.378,20	4.378,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	24.157,95	24.157,95	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	77.307,94	77.307,94	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	37.560,78	37.560,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	26.766,31	26.766,31	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	248.422,57	248.422,57	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 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	22.813,89	22.813,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	13.289,22	13.289,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	79.338,80	79.338,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	0,00	22.572,83	22.572,83	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	0,00	13.241,17	13.241,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	0,00	270.463,69	270.463,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	0,00	1.113.906,18	1.113.906,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.62	(0005805) Banrisul - Fundo Municipal da Cultura 04.1600720-0	0,00	19.009,49	19.009,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	0,00	10.133,46	10.133,46	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	4.368.984,28	4.368.984,28	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	2.368.984,28	2.368.984,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	2.127.091,04	2.127.091,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	234.289,04	234.289,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	7.604,20	7.604,20	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	2.565,55 D	132.264,09	114.343,32	20.486,32 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	250,43 D	36.099,61	23.213,67	13.136,37 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	250,43 D	36.099,61	23.213,67	13.136,37 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.807,77	20.502,06	4.305,71 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	24.807,77	20.502,06	4.305,71 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	2.315,12 D	71.356,71	70.627,59	3.044,24 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	2.315,12 D	71.356,71	70.627,59	3.044,24 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.895.515,64 D	9.573.561,01	7.636.620,71	11.832.455,94 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	11.599,18	3.244,92	8.361,63 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	3.925,33	34.936,18	305.146,99 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	3,50	292,61 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	1.348,35	150.000,00	4.309,21 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
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	707,11	2.039,72	41.745,78 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	833,09	15.980,70 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	753,45	2.522,07	43.343,86 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	1.115,09	17.882,68 D
1.1.1.1.1.50.02.03.11	C.E.F - Construção Anfiteatro 006472579	240.733,63 D	143.732,64	70.396,66	314.069,61 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	73.313,22	73,36	313.973,49 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.11.02	(0005781) C.E.F - Construção Anfiteatro Aplic. - Livre 006472579	0,00	70.419,42	70.323,30	96,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	176,27 D	2,05	0,00	178,32 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	11.554,83 D	134,25	0,00	11.689,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	213,19 D	2,48	0,00	215,67 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	9.833,19	196.976,55	540.461,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.10	(0008833) B.B. RF CP Automático FUNDEB Aplic. 22000-0	0,00	447.661,95	0,00	447.661,95 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 Saude Bucal	371,19 D	4,11	0,00	375,30 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	156.753,10	125.044,98	116.377,85 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	77.783,22	86.335,29	108,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	253,78 D	2,81	0,00	256,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telessaúde Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	36.230,59 D	17.731,19	14.822,15	39.139,63 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	59,93	0,00	5.482,32 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	1,06	0,00	95,79 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	3.532,42 D	39,04	0,00	3.571,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	54.015,26 D	19.527,43	8.856,66	64.686,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	2.358,84 D	11.088,49	300,00	13.147,33 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	25.389,04 D	67.381,48	84.835,42	7.935,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	66,59 D	26.362,14	13.191,59	13.237,14 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	6.940,09	800,00	36.319,59 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	9,72	0,00	888,68 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	0,04	0,00	3,15 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	4.378,40	35.060,98	389.913,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	602,64 D	6,66	0,00	609,30 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	0,00	77.614,33	0,00	77.614,33 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	320,91	0,00	29.362,76 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	7.759,93 D	85,75	0,00	7.845,68 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	620,05	0,00	56.736,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.492,73 D	116,55	0,00	7.609,28 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01.02	(0005732) Banrisul - Conta Movimento CDB - DI 04.00000100	1.161.833,70 D	18.421,55	0,00	1.180.255,25 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	12.907,92 D	54.804,62	60.730,46	6.982,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	1.790.614,56 D	27.190,13	0,00	1.817.804,69 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	176.984,56	47.185,15	129.799,41 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.986.137,79 D	6.176.559,13	6.624.205,86	3.538.491,06 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.918.542,40 D	4.354.798,20	4.714.969,28	2.558.371,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	764.999,10 D	2.647.397,55	3.106.751,82	305.644,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	19.073,15 D	227,44	0,00	19.300,59 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	62,96	0,00	5.343,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4.993,21 D	59,56	0,00	5.052,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,04 D	0,06	0,00	5,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	281,91 D	3,34	0,00	285,25 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	972.187,82 D	294.281,83	44.216,57	1.222.253,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	269.680,77 D	3.191,04	20.023,77	252.848,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	176.415,92 D	2.087,86	0,00	178.503,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	53.037,02 D	13.651,12	15.864,05	50.824,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	92.588,83 D	21.691,86	0,00	114.280,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	32.381,14 D	1.747,32	0,00	34.128,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	17.520,09 D	24.255,43	157,95	41.617,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	104.855,10 D	5.647,80	0,00	110.502,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.984,22 D	93,44	108,00	7.969,66 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	0,06	0,00	3,71 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	27,09	0,00	2.315,29 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.030,30 D	12,20	0,00	1.042,50 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	0,37	0,00	31,03 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	17,59	0,00	1.502,41 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	74.523,66	8.062,80	110.484,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	30.340,56 D	30.579,93	0,00	60.920,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	48.501,50 D	38.380,53	0,00	86.882,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	39.517,16 D	27.408,74	0,00	66.925,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	50.504,24 D	50.965,79	0,00	101.470,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	121.141,61	61.318,68	59.822,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	679,12 D	426,02	300,00	805,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.762,08 D	322.570,29	280.187,88	249.144,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	59.290,59 D	119.779,50	103.333,61	75.736,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	102.459,79 D	377,90	82.892,39	19.945,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	18.597,08 D	72.688,97	90.929,02	357,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	4.500,97 D	9.060,72	0,00	13.561,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	8.768,57 D	10.141,08	7.813,89	11.095,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	3.500,68 D	41,75	0,00	3.542,43 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	3,46	0,00	293,18 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	62.732,21 D	24.223,86	9.040,45	77.915,62 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	0,04	0,00	3,48 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	11,56	0,00	988,48 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	1.922,93	0,00	16.299,14 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	57,55	9.040,45	5,42 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	40,53	0,00	3.464,93 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	248,29	0,00	21.002,04 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	3.782,48	0,00	17.991,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.15	(0008828) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 137/2021	0,00	2.041,12	0,00	2.041,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.16	(0008805) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 144/2021	0,00	1.786,30	0,00	1.786,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.17	(0008855) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 093/2021	0,00	14.333,06	0,00	14.333,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.41	(0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	2.842,17 D	33,89	0,00	2.876,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.410,80 D	64,52	0,00	5.475,32 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	39.783,34	37.385,29	60.740,30 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	8.391,18	7.668,36	1.958,58 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	3.224,62	8.152,39	3.042,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1	317.442,34 D	21.079,67	288.284,85	50.237,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	171.199,73 D	448.216,90	567.417,92	51.998,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.48	(0005731) Banrisul- Seguro da Amaroq Aplic. 0416004805	107.031,86 D	1.696,74	0,00	108.728,60 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	1.251,48	19.009,49	188,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	127.569,36	0,00	127.569,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	0,00	80.260,70	0,00	80.260,70 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	0,00	800,86	266,67	534,19 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.066.404,86 D	1.821.760,40	1.909.236,58	978.928,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	67.206,18 D	574.590,55	641.761,77	34,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	32,03 D	0,37	0,00	32,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	13.975,85 D	79.511,16	92.989,33	497,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	6.406,86 D	12.323,34	12.539,25	6.190,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	103,77 D	1.125,35	450,16	778,96 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	2.943,78	0,00	219.182,02 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	7.538,84	7.565,00	52.047,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	99.029,03 D	57.100,52	64.351,65	91.777,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	112.722,22 D	1.274,13	3.558,08	110.438,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	305.573,33 D	94.282,87	19.644,90	380.211,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.766,61 D	3.438,03	0,00	6.204,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	3.845,52 D	44,68	0,00	3.890,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	14.091,89 D	33.643,28	46.151,65	1.583,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	119,85 D	1,39	0,00	121,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	119,85 D	1,39	0,00	121,24 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,79 D	0,28	0,00	25,07 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	0,25	0,00	21,65 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	0,03	0,00	2,64 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	134.978,47	134.978,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	943,01 D	10,96	0,00	953,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	20,30 D	0,24	0,00	20,54 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	0,07	0,00	6,55 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	0,01	0,00	1,14 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	7.111,08 D	62,63	2.943,56	4.230,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	7.111,08 D	62,63	2.943,56	4.230,15 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	54,85	0,00	4.775,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	4.720,69 D	54,85	0,00	4.775,54 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	7.515,30 D	51,45	6.144,09	1.422,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9,77 D	0,12	0,00	9,89 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	6,04	2.451,49	93,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	4.966,67 D	45,29	3.692,60	1.319,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	46.139,67 D	536,08	0,00	46.675,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44 D	0,02	0,00	0,46 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	555,11	10.214,58	35.257,17 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	71,51	210,00	82,48 D
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	2,53	163,13	109,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	44.425,52 D	481,07	9.841,45	35.065,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	55.271,53 D	810.672,56	865.944,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.84	(0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7	5.180,08 D	60,18	0,00	5.240,26 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	4,29	0,00	373,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	0,00	6.954,91	0,00	6.954,91 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.190,53 D	0,53	0,00	1.191,06 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	47,83 D	0,53	0,00	48,36 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	0,53	0,00	48,36 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	2.028.697,07	0,00	2.533.990,66 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	505.293,59 D	2.028.697,07	0,00	2.533.990,66 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	505.293,59 D	2.028.697,07	0,00	2.533.990,66 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	946.074,06 D	1.887.108,96	304.026,13	2.529.156,89 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	505.912,21 D	1.885.854,91	244.965,56	2.146.801,56 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.885.854,91	94.788,91	1.791.066,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.152.900,72	44.009,17	1.108.891,55 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.099.204,58	26.006,95	1.073.197,63 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	53.696,14	18.002,22	35.693,92 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	732.954,19	50.779,74	682.174,45 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	90.597,80	34.534,75	56.063,05 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	90.597,80	34.534,75	56.063,05 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	642.356,39	16.244,99	626.111,40 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	25.316,07	481,02	24.835,05 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	569.674,58	14.803,88	554.870,70 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	47.365,74	960,09	46.405,65 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 TRASNSFERÊNCIA 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 EFICÊNCIA 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	76,14	45.393,91	241.413,49 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.731,26 D	76,14	45.393,91	241.413,49 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	218.434,36 D	0,00	25.312,99	193.121,37 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.278,08 D	0,00	25.004,85	120.273,23 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.278,08 D	0,00	25.004,85	120.273,23 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	73.156,28 D	0,00	308,14	72.848,14 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.599,90 D	0,00	159,67	37.440,23 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	35.406,74 D	0,00	148,47	35.258,27 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.406,74 D	0,00	148,47	35.258,27 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	48.809,85 D	76,14	16.887,25	31.998,74 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.234,06 D	75,11	6.037,37	23.271,80 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	24.033,00 D	0,00	4.157,63	19.875,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.522,68 D	0,00	671,19	2.851,49 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	777,48 D	0,00	489,16	288,32 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	430,21 D	75,11	690,61	185,29 C
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	10.849,88	8.726,94 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	15.827,59 D	0,00	8.551,16	7.276,43 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	1.262,69	1.078,83 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.310,70 D	0,00	973,36	337,34 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.291,13 D	0,00	3.193,67	16.097,46 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.291,13 D	0,00	3.193,67	16.097,46 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	13.666,66	68.933,03 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	82.599,69 D	0,00	13.666,66	68.933,03 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.599,69 D	0,00	13.666,66	68.933,03 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	52.857,56 D	0,00	13.666,66	39.190,90 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	8.796,62	21.918,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.943,43 D	0,00	3.484,31	1.540,88 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.858,49 D	0,00	369,52	15.488,97 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.667,20 D	0,00	293,47	1.373,73 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA 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	722,74	485,68 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	1.177,91	0,00	325.672,61 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	326.850,52 C	1.177,91	0,00	325.672,61 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	750,93	0,00	249.852,21 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	190.911,64 C	675,82	0,00	190.235,82 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.973,05 C	675,82	0,00	126.297,23 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	75,11	0,00	25.475,46 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	75,11	0,00	300,89 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	426,98	0,00	77.472,78 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	426,98	0,00	27.622,82 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	426,98	0,00	1.192,61 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	8.112,40	1.320,00	36.461,48 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.900,00 D	6.320,00	1.320,00	9.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00 D	6.320,00	1.320,00	9.900,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.900,00 D	6.320,00	1.320,00	9.900,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.769,08 D	1.792,40	0,00	26.561,48 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.769,08 D	1.792,40	0,00	26.561,48 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
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.792,40	0,00	1.792,40 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	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	1.828.902,88	1.471.344,35	35.925.331,33 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.567.772,80 D	1.517.221,48	1.463.275,34	35.621.718,94 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	35.567.772,80 D	1.517.221,48	1.463.275,34	35.621.718,94 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 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	12.456,72	18.065,74	2.347.045,65 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	483.179,10 D	6.550,67	0,00	489.729,77 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	390,58	0,00	34.894,26 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	7.555,35	0,00	1.162.394,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	308.060,85 D	4.149,17	9.488,99	302.721,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	860.672,21 D	14.131,44	10.252,75	864.550,90 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	4.859.896,00 D	624.235,69	11.801,49	5.472.330,20 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	1.680,15	280.086,82	187.262,01 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	43.146,60	0,00	3.742.189,27 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	50.290,67	0,00	4.492.991,53 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	12.024,77	0,00	1.408.572,63 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	16.402,93	0,00	1.049.379,17 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	15.843,06	0,00	1.199.744,72 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	15.192,14	0,00	1.345.209,18 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	18.479,88	300.000,00	1.070.148,96 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	33.122,52	0,00	2.087.291,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	539.358,48 D	4.041,45	1.099,70	542.300,23 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	32.028,22	0,00	2.087.252,07 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	308.009,92	0,00	3.625.609,05 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	6.299,25	234.552,93 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	22.468,67	0,00	319.996,60 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	37.558,76	194.726,33 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	110.240,96 D	0,00	8.025,66	102.215,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	0,00	301.847,45	7.533,85	294.313,60 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	9.833,95	535,16	9.298,79 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	0,00	9.833,95	535,16	9.298,79 D
1.1.5	ESTOQUES	474.109,26 D	390.694,00	50.151,56	814.651,70 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	474.109,26 D	390.694,00	50.151,56	814.651,70 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	474.109,26 D	390.694,00	50.151,56	814.651,70 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
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	24.248,00	8.788,00	90.154,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 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	37.227,80	26.997,30	97.726,86 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.658,60 D	2.473,20	3.226,26	1.905,54 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	2.658,60 D	2.473,20	3.226,26	1.905,54 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.713,01 D	9.926,93	9.833,42	40.806,52 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.115,71 D	3.595,21	9.487,54	28.223,38 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.115,71 D	3.595,21	9.487,54	28.223,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,02 D	0,00	267,50	267,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,90 D	0,00	224,26	560,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	662,24 D	0,00	441,52	220,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	672,44 D	0,00	448,28	224,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	463,79 D	0,00	309,16	154,63 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	349,52	174,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	699,02 D	0,00	349,52	349,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.093,48 D	0,00	218,70	874,78 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	782,86	391,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	879,25 D	0,00	466,64	412,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,03 D	0,00	314,00	1.413,03 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	216,69	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.499,91 D	0,00	499,96	999,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.453,71 D	0,00	613,44	1.840,27 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	436,80	436,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	1.772,30 D	0,00	443,08	1.329,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4357	1.752,35 D	0,00	350,48	1.401,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	8.555,87 D	0,00	1.555,62	7.000,25 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.225,00 D	0,00	25,00	2.200,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.225,00 D	0,00	25,00	2.200,00 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	25,00	2.200,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.372,30 D	6.331,72	320,88	10.383,14 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.372,30 D	6.331,72	320,88	10.383,14 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.402,93 D	910,00	314,66	1.998,27 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	186,85 D	0,00	12,06	174,79 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	16,26 D	0,00	11,46	4,80 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	28,89 D	0,00	11,62	17,27 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	13,06	176,23 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	126,13 D	230,00	38,55	317,58 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	25,00	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	276,64 D	0,00	23,06	253,58 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	22,72	68,20 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	25,00	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	17,12 D	150,00	42,12	125,00 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.34	(0005807) CERTIFICADO DIGITAL - ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER	320,83 D	0,00	58,34	262,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	9,37 D	0,00	6,22	3,15 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,00 D	5.421,72	0,00	8.381,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.272.500,74 D	572.440,70	412.419,17	35.432.522,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	957.426,69 D	84.587,56	14.953,55	1.027.060,70 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	463.248,69 D	73.021,99	426,98	535.843,70 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	463.248,69 D	73.021,99	426,98	535.843,70 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	42.603,54	0,00	2.623.184,97 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.580.581,43 D	42.603,54	0,00	2.623.184,97 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.307.502,76 D	21.903,63	0,00	1.329.406,39 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.307.502,76 D	21.903,63	0,00	1.329.406,39 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	658.406,49 D	8.547,41	0,00	666.953,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	338.399,07 D	4.229,86	0,00	342.628,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	318.660,65 D	4.296,36	0,00	322.957,01 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.346,77 D	21,19	0,00	1.367,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.346,77 D	21,19	0,00	1.367,96 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	263.106,54 D	3.734,89	0,00	266.841,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	216.297,04 D	2.820,43	0,00	219.117,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	31.704,14 D	585,60	0,00	32.289,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	6.997,30 D	103,99	0,00	7.101,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.871,88 D	59,24	0,00	3.931,12 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	4.236,18 D	165,63	0,00	4.401,81 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.182,13 D	4.431,20	0,00	180.613,33 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.182,13 D	4.431,20	0,00	180.613,33 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	142.448,28 D	3.572,07	0,00	146.020,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	592,11 D	16,37	0,00	608,48 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	32,66	0,00	279,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.073,64 D	494,24	0,00	21.567,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	11.796,30 D	315,86	0,00	12.112,16 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	173.620,21 D	3.966,25	0,00	177.586,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	173.620,21 D	3.966,25	0,00	177.586,46 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.763,30 D	20,16	0,00	1.783,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.763,30 D	20,16	0,00	1.783,46 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.982.392,63 D	30.418,45	426,98	2.012.384,10 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	19.398,34 D	246,32	0,00	19.644,66 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.398,34 D	246,32	0,00	19.644,66 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	737.170,60 D	12.367,79	0,00	749.538,39 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	737.170,60 D	12.367,79	0,00	749.538,39 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	46.642,34 D	1.314,08	0,00	47.956,42 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	46.642,34 D	1.314,08	0,00	47.956,42 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.974,61 D	40,86	0,00	4.015,47 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.974,61 D	40,86	0,00	4.015,47 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	40.012,79 D	446,81	0,00	40.459,60 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	40.012,79 D	446,81	0,00	40.459,60 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.194,70 D	118,64	0,00	8.313,34 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.194,70 D	118,64	0,00	8.313,34 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	380.603,74 D	5.348,53	0,00	385.952,27 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	380.603,74 D	5.348,53	0,00	385.952,27 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	3.871,50 D	51,18	0,00	3.922,68 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.871,50 D	51,18	0,00	3.922,68 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	5.689,45 D	449,08	0,00	6.138,53 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.689,45 D	449,08	0,00	6.138,53 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	278,76 D	3,48	0,00	282,24 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	278,76 D	3,48	0,00	282,24 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.744,63 D	312,81	0,00	23.057,44 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.744,63 D	312,81	0,00	23.057,44 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	181.673,48 D	2.349,07	0,00	184.022,55 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	181.673,48 D	2.349,07	0,00	184.022,55 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	41.215,41 D	595,08	426,98	41.383,51 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	41.215,41 D	595,08	426,98	41.383,51 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	490.922,28 D	6.774,72	0,00	497.697,00 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	490.922,28 D	6.774,72	0,00	497.697,00 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 EXERCICIO 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	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	831.946,39 D	11.039,84	0,00	842.986,23 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	831.946,39 D	11.039,84	0,00	842.986,23 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	831.946,39 D	11.039,84	0,00	842.986,23 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	11.039,84	0,00	188.096,07 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	177.056,23 D	11.039,84	0,00	188.096,07 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	177.056,23 D	11.039,84	0,00	188.096,07 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	11.039,84	0,00	153.039,84 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	476.813,30	397.465,62	33.562.475,34 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.504.639,78 D	336.305,78	325.781,29	11.515.164,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.317.846,94 D	336.305,78	325.781,29	11.328.371,43 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.705.978,74 D	317.632,99	4.865,18	5.018.746,55 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	65.605,00	4.075,28	178.881,96 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	57.049,64 D	1.490,00	0,00	58.539,64 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	250.000,00	647,00	4.073.182,79 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	479,99	0,00	50.171,02 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	1.839,00	1.324,44	1.314.532,70 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	474.092,49 D	1.190,00	0,00	475.282,49 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	649,00	1.324,44	822.408,04 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
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	VEICULOS	4.081.134,21 D	0,00	0,00	4.081.134,21 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	16.833,79	319.471,99	147.050,14 C
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	16.833,79	319.471,99	302.638,20 C
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	140.507,52	3.640,16	23.285.190,58 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.148.323,22 D	140.507,52	3.640,16	23.285.190,58 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	138.657,52	3.640,16	10.044.523,74 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.895.461,14 D	115.657,52	3.640,16	10.007.478,50 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	18.768,28	0,00	219.869,70 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
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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	40.642,84	3,00	454.771,71 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 NOVEMBRO	33.914,13 D	0,00	0,00	33.914,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.47	(0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	284.550,39 D	34.939,68	0,00	319.490,07 D
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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 PÚBLICA 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	11.159,59	0,00	53.496,96 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	7.274,32	3.637,16	346.132,23 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.69	(0005788) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MIGUEL FRIAS	304.971,18 D	2.872,81	0,00	307.843,99 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	23.000,00	0,00	37.045,24 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 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	68.044,17	1.207.481,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.437,58 C	0,00	68.044,17	1.207.481,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	914.980,88 C	0,00	61.343,97	976.324,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	480,41 C	0,00	21,84	502,25 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.999,56 C	0,00	511,42	10.510,98 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.159,07 C	0,00	711,00	14.870,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	591,82 C	0,00	533,73	1.125,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.242,43 C	0,00	472,91	9.715,34 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	508,76 C	0,00	22,12	530,88 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.153,39 C	0,00	353,72	9.507,11 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	157,59 C	0,00	7,12	164,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.886,84 C	0,00	265,54	3.152,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.260,35 C	0,00	99,56	1.359,91 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	168,80 C	0,00	50,60	219,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	306.362,98 C	0,00	21.624,18	327.987,16 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.022,42 C	0,00	579,50	5.601,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.224,56 C	0,00	194,66	5.419,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	5.394,44 C	0,00	366,70	5.761,14 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.515,67 C	0,00	10.066,00	214.581,67 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	809,46 C	0,00	154,96	964,42 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.023,75 C	0,00	2.319,36	44.343,11 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.343,37 C	0,00	49,50	1.392,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	89.468,90 C	0,00	4.692,39	94.161,29 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.475,52 C	0,00	48,76	1.524,28 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.158,92 C	0,00	68,82	2.227,74 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.259,71 C	0,00	126,06	2.385,77 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.946,82 C	0,00	1.379,94	25.326,76 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	249,26	6.622,17 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	256,81 C	0,00	13,00	269,81 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.735,62 C	0,00	16.361,32	186.096,94 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	224.456,70 C	0,00	6.700,20	231.156,90 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	85.502,72 C	0,00	2.552,32	88.055,04 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	43.862,22 C	0,00	1.309,32	45.171,54 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	85.648,11 C	0,00	2.556,66	88.204,77 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	9.443,65 C	0,00	281,90	9.725,55 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	73.021.978,88	71.881.457,66	81.123.999,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.179.374,33 C	7.874.042,42	6.827.138,30	5.132.470,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.583.047,03 C	3.993.871,75	3.229.207,62	3.818.382,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.970.935,97 C	2.685.906,22	2.037.856,73	1.322.886,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.970.935,97 C	2.685.906,22	2.037.856,73	1.322.886,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.735.123,91 C	2.516.817,00	2.037.856,73	1.256.163,64 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	1.951.078,50	1.951.078,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.828,69	81.816,23	79.987,54 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	1.828,69	81.816,23	79.987,54 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.735.123,91 C	563.909,81	4.962,00	1.176.176,10 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	46.923,92 C	5.931,53	4.962,00	45.954,39 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.688.199,99 C	557.978,28	0,00	1.130.221,71 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.478.721,20 C	485.633,74	0,00	993.087,46 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	209.478,79 C	72.344,54	0,00	137.134,25 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	235.812,06 C	169.089,22	0,00	66.722,84 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	169.089,22	0,00	66.722,84 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	169.089,22	0,00	21.583,64 D
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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	689.291,86	717.928,22	28.639,32 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2,96 C	689.291,86	717.928,22	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	689.291,86	689.291,86	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	2,96 C	689.291,86	689.291,86	2,96 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.612.108,10 C	618.673,67	473.422,67	2.466.857,10 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	513.913,64 C	441.372,39	291.195,74	363.736,99 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	513.913,64 C	441.372,39	291.195,74	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 PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	271.382,28	271.382,28	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) APOORTE 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	102.031,76	82.502,63	1.957.502,99 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.959.106,16 C	83.733,06	71.441,14	1.946.814,24 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.959.106,16 C	83.733,06	71.441,14	1.946.814,24 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	13.580,69	2.719,79	33.074,40 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	70.152,37	68.721,35	33.546,70 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	18.298,70	11.061,49	10.688,75 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	15.054,42	10.667,37	5.016,35 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	121.162,34 C	75.269,52	99.724,30	145.617,12 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	121.162,34 C	75.269,52	99.724,30	145.617,12 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	121.162,34 C	75.269,52	99.724,30	145.617,12 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	50.946,11	99.724,30	99.861,90 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	295.178,76 C	76.222,35	0,00	218.956,41 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	295.178,76 C	76.222,35	0,00	218.956,41 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	295.178,76 C	76.222,35	0,00	218.956,41 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	295.178,76 C	76.222,35	0,00	218.956,41 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	12.782,92	0,00	32.395,88 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	249.999,96 C	63.439,43	0,00	186.560,53 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	249.999,96 C	63.439,43	0,00	186.560,53 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.020,39 C	3.112.823,67	2.825.416,38	666.613,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	954.020,39 C	3.112.823,67	2.825.416,38	666.613,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	954.020,39 C	3.112.823,67	2.825.416,38	666.613,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	954.020,39 C	3.112.823,67	2.825.416,38	666.613,10 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	954.020,39 C	3.110.346,18	2.822.938,89	666.613,10 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.477,49	2.477,49	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,24 C	821,17	943,99	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	821,17	821,17	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	821,17	821,17	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.113,91 C	690.303,48	771.570,31	428.380,74 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	325.788,13 C	664.017,03	727.681,27	389.452,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325.788,13 C	662.888,67	725.424,55	388.324,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	243.681,62 C	646.907,30	707.413,09	304.187,41 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	60,70 D	189.967,97	190.028,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	22.048,37 C	30.040,00	29.382,71	21.391,08 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	3.125,24	6.296,39	3.171,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	19.149,15 C	6.327,87	5.242,26	18.063,54 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	451,76	277,15	174,61 D
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	451,76	277,15	174,61 D
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	4.101,18	4.101,18	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	11.025,92	11.025,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	9.989,88	9.989,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	727,20	727,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	766,38	766,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	606,00	606,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	727,20	727,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	690,10	690,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	727,20	727,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	897,80	897,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.036,04	1.036,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.844,83 C	62.408,44	120.561,45	116.997,84 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	58.844,83 C	59.555,83	117.708,84	116.997,84 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	2.852,61	2.852,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.702,93 C	301.902,58	302.941,02	144.741,37 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	25.191,85 C	53.921,51	51.502,74	22.773,08 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	4.772,62	4.772,62	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	1.840,04	1.840,04	1.091,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	117.359,39 C	232.410,49	235.867,70	120.816,60 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	8.957,92	8.957,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	37.556,34	37.556,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF	0,00	32.229,71	32.229,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.12	(0003889) MJ DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	18,41	18,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.13	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO -RPPS	0,00	20,37	20,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	57,67	57,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	6,78	6,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	130,65	130,65	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.99.17	(0003891) MJ DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA - RPPS	0,00	1,06	1,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	126,29	126,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.19	(0003892) MJ DIV. ATIV. TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	1,77	1,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	28,05	28,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	7,85	7,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	87,14	87,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	4.732,69	4.732,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.24	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	107,90	107,90	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	82.380,08 C	9.184,09	10.411,90	83.607,89 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.410,30 C	0,00	64,52	5.474,82 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.410,30 C	0,00	64,52	5.474,82 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	0,04	4,10 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	3,46	14,45 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	11,56	988,48 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	14.376,21 C	0,00	1.922,37	16.298,58 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	8.988,32 C	9.040,45	57,55	5,42 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	3.424,40 C	0,00	40,53	3.464,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01.21	(0005795) CONTRATO 93/2021	14.023,02 C	0,00	1.637,00	15.660,02 C
F 2.1.8.8.1.02.01.22	(0005798) CONTRATO 136/2021	20.753,75 C	0,00	1.010,78	21.764,53 C
F 2.1.8.8.1.02.01.23	(0005809) CONTRATO 92/2021	14.209,17 C	143,64	1.836,67	15.902,20 C
F 2.1.8.8.1.02.01.24	(0005812) CONTRATO 144/2021	0,00	0,00	1.786,30	1.786,30 C
F 2.1.8.8.1.02.01.25	(0008824) CONTRATO 137/2021	0,00	0,00	2.041,12	2.041,12 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	6.797,28	7.599,56	791,28 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	791,28	791,28 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	11,00 D	5.410,08	5.421,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	11,00 D	5.410,08	5.421,08	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.128,36	2.256,72	1.128,36 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.325,78 C	26.286,45	43.889,04	38.928,37 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.325,78 C	26.286,45	43.889,04	38.928,37 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	2.375,00 C	675,00	0,00	1.700,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.048,00 C	7.100,00	7.100,00	1.048,00 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.902,78 C	18.511,45	36.789,04	36.180,37 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
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	65.147.936,46	65.054.319,36	26.995.670,24 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	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.512.195,44 C	65.147.936,46	65.054.319,36	15.418.578,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.512.195,44 C	65.147.936,46	65.054.319,36	15.418.578,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.750.138,72 D	22.652.839,36	22.559.465,62	64.843.512,46 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	22.584.267,60	25.347,97	64.800.288,67 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	27.841.572,79	27.841.329,43	69.674.843,92 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
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	243,36	0,00	243,36 D
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	5.826.285,93	15.400,94	5.810.884,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.991.787,03	11.389,48	2.980.397,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.244.581,07	11.389,42	2.233.191,65 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.020.818,50	6.547,46	2.014.271,04 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.818,50	6.547,46	2.014.271,04 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.876.060,00	6.547,46	1.869.512,54 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.262.769,81	2.747,34	1.260.022,47 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.500,84	0,00	3.500,84 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	441,22	0,00	441,22 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.073,76	0,00	1.073,76 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	622,92	383,09	239,83 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	66.886,96	0,00	66.886,96 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	69.473,01	2.206,18	67.266,83 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	64.556,72	908,42	63.648,30 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	220.835,79	302,43	220.533,36 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	43.120,29	0,00	43.120,29 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	3.072,62	0,00	3.072,62 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	43.186,54	0,00	43.186,54 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	10.203,60	0,00	10.203,60 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	850,30	0,00	850,30 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	2.550,90	0,00	2.550,90 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	924,00	0,00	924,00 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.624,07	0,00	8.624,07 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	4.143,98	0,00	4.143,98 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	58.325,85	0,00	58.325,85 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	58.034,63	0,00	58.034,63 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	291,22	0,00	291,22 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	86.432,65	0,00	86.432,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	223.762,57	4.841,96	218.920,61 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.762,57	4.841,96	218.920,61 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	204.582,90	4.841,96	199.740,94 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.551,33	0,00	22.551,33 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	78.743,61	0,00	78.743,61 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	103.287,96	4.841,96	98.446,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.179,67	0,00	19.179,67 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	19.179,67	0,00	19.179,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	744.743,90	0,06	744.743,84 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	518.848,06	0,00	518.848,06 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	518.848,06	0,00	518.848,06 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	288.248,68	0,00	288.248,68 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	230.599,38	0,00	230.599,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	75.607,35	0,00	75.607,35 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.251,44	0,00	28.251,44 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.251,44	0,00	28.251,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.355,91	0,00	47.355,91 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	47.355,91	0,00	47.355,91 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.061,47	0,06	11.061,41 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.061,47	0,06	11.061,41 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	11.061,47	0,06	11.061,41 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.227,02	0,00	139.227,02 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	139.227,02	0,00	139.227,02 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 25

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	103.207,92	0,00	103.207,92 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	29.946,12	0,00	29.946,12 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	6.072,98	0,00	6.072,98 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.462,06	0,00	2.462,06 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.462,06	0,00	2.462,06 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462,06	0,00	2.462,06 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.462,06	0,00	2.462,06 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	725.771,71	0,00	725.771,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	613.985,12	0,00	613.985,12 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	613.985,12	0,00	613.985,12 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.985,12	0,00	613.985,12 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	585.348,76	0,00	585.348,76 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	585.348,76	0,00	585.348,76 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	28.636,36	0,00	28.636,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	107.895,70	0,00	107.895,70 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	107.895,70	0,00	107.895,70 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.895,70	0,00	107.895,70 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	107.895,70	0,00	107.895,70 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.247.755,22	4.011,46	1.243.743,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471.562,30	337,83	471.224,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	403.422,12	337,83	403.084,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.422,12	337,83	403.084,29 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	201.569,99	197,84	201.372,15 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.351,31	0,00	6.351,31 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	179,97	0,00	179,97 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.721,10	0,00	14.721,10 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.277,80	0,00	3.277,80 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	309,40	0,00	309,40 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.119,88	0,00	5.119,88 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.155,40	0,00	7.155,40 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.030,60	0,00	2.030,60 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.325,80	0,00	6.325,80 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	92.418,52	0,00	92.418,52 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	146,60	0,00	146,60 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	37.512,40	0,00	37.512,40 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.653,65	139,99	1.513,66 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	68.140,18	0,00	68.140,18 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.140,18	0,00	68.140,18 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.622,28	0,00	24.622,28 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	40.291,64	0,00	40.291,64 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	708.148,75	3.673,63	704.475,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.859,55	0,00	15.859,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.859,55	0,00	15.859,55 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	5.019,55	0,00	5.019,55 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.689,20	3.673,63	671.015,57 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.128,94	0,80	6.128,14 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	7.802,55	0,00	7.802,55 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	7.435,55	0,00	7.435,55 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	78.242,94	750,00	77.492,94 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	6.894,05	138,75	6.755,30 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	113.705,70	0,00	113.705,70 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	4.633,87	0,00	4.633,87 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	52.286,60	0,00	52.286,60 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	695,40	0,00	695,40 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00 D
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUcoes JORNALISTICAS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	9.487,54	0,00	9.487,54 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	184.409,30	0,00	184.409,30 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.051,54	0,00	4.051,54 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.179,09	184,08	1.995,01 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.365,08	2.600,00	3.765,08 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	930,00	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	74.952,15	0,00	74.952,15 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.918,20	0,00	89.918,20 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.044,17	0,00	68.044,17 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	68.044,17	0,00	68.044,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.044,17	0,00	68.044,17 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	68.044,17	0,00	68.044,17 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.343,97	0,00	61.343,97 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.700,20	0,00	6.700,20 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.827,46	0,00	29.827,46 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	29.827,46	0,00	29.827,46 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	29.827,46	0,00	29.827,46 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	29.827,46	0,00	29.827,46 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	3.732,14	0,00	3.732,14 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	24.664,66	0,00	24.664,66 D
3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	1.430,66	0,00	1.430,66 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	495.851,23	0,00	495.851,23 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	414.207,78	0,00	414.207,78 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	414.207,78	0,00	414.207,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	414.207,78	0,00	414.207,78 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	414.207,78	0,00	414.207,78 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.5.3.1.1.02	(0105958) AUXÍLIOS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	55.243,45	0,00	55.243,45 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	55.243,45	0,00	55.243,45 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.243,45	0,00	55.243,45 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	55.243,45	0,00	55.243,45 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	224.970,72	0,00	224.970,72 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	72.706,58	0,00	72.706,58 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30 D
3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	152.264,14	0,00	152.264,14 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	2.087,49	0,00	2.087,49 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087,49	0,00	2.087,49 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.087,49	0,00	2.087,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	54.870,44	0,00	54.870,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.870,44	0,00	54.870,44 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.768,44	0,00	42.768,44 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.768,44	0,00	42.768,44 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	35.965,64	0,00	35.965,64 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	6.802,80	0,00	6.802,80 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.102,00	0,00	12.102,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.102,00	0,00	12.102,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.102,00	0,00	12.102,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.452,12	0,00	55.452,12 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.892,12	0,00	41.892,12 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	966,92	0,00	966,92 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,92	0,00	966,92 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	966,92	0,00	966,92 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	518,82	0,00	518,82 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,82	0,00	518,82 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	518,82	0,00	518,82 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	518,82	0,00	518,82 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.169.332,53	12.672.844,31	11.503.511,78 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.080,58	2.193.142,84	2.186.062,26 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.547,37	1.444.013,66	1.439.466,29 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.526,40	1.286.711,43	1.283.185,03 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.526,40	1.286.711,43	1.283.185,03 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.099.204,58	1.099.204,58 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	272,82	152.224,11	151.951,29 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	150.106,82	150.106,82 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	272,82	2.117,29	1.844,47 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	35.282,74	35.282,74 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	3.253,58	0,00	3.253,58 D
4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-) DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	3.253,58	0,00	3.253,58 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.020,97	157.302,23	156.281,26 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020,97	157.302,23	156.281,26 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	88.212,48	87.283,13 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	91,62	15.853,01	15.761,39 C
4.1.2	TAXAS	0,00	2.533,21	742.951,98	740.418,77 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	103.660,84	103.660,84 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.660,84	103.660,84 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	2.867,90	2.867,90 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	520,51	520,51 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 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	11.348,10	11.348,10 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	11.348,10	11.348,10 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	88.896,31	88.896,31 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
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	28,02	28,02 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	530,42	530,42 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	130,91	130,91 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.533,21	639.291,14	636.757,93 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533,21	639.291,14	636.757,93 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	612.753,30	612.753,30 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	700,50	700,50 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	367,00	367,00 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	154,27	154,27 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	25.316,07	25.316,07 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	2.533,21	0,00	2.533,21 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	255,24	0,00	255,24 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	2.206,57	0,00	2.206,57 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	71,40	0,00	71,40 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.177,20	6.177,20 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	6.177,20	6.177,20 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.177,20	6.177,20 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	6.177,20	6.177,20 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	795.712,89	795.712,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	712.578,99	712.578,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	490.785,49	490.785,49 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.544,39	213.544,39 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	194.069,15	194.069,15 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	194.069,15	194.069,15 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.475,24	19.475,24 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	83.133,90	83.133,90 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.133,90	83.133,90 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	83.133,90	83.133,90 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	25.731,18	25.731,18 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.731,18	25.731,18 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.731,18	25.731,18 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.731,18	25.731,18 C
4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17,16	17,16 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	25.153,90	25.153,90 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	560,12	560,12 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	560,12	560,12 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.592,65	683.993,34	673.400,69 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	74.815,21	74.815,21 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.963,41	30.963,41 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.932,85	30.932,85 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	246,32	246,32 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.473,42	20.473,42 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	10.213,11	10.213,11 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	9.718,87	9.718,87 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	494,24	494,24 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	494,24	494,24 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	30,56	30,56 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	30,56	30,56 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	43.851,80	43.851,80 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.851,80	43.851,80 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	636,44	636,44 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.045,88	1.045,88 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	318,33	318,33 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	76,84	76,84 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.774,31	41.774,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.592,65	609.178,13	598.585,48 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.592,65	609.178,13	598.585,48 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.592,65	609.178,13	598.585,48 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.808,52	67.995,33	66.186,81 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	68,36	85.924,62	85.856,26 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.150.898,42	8.286.605,76	7.135.707,34 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	414.207,78	414.207,78 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	414.207,78	414.207,78 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	414.207,78	414.207,78 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	414.207,78	414.207,78 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.150.898,42	7.872.397,98	6.721.499,56 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.150.898,42	6.636.507,64	5.485.609,22 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.488,90	3.901.805,96	3.868.317,06 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.312.428,13	3.312.428,13 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.472,04	1.472,04 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	56.755,40	56.755,40 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	33.488,90	420.748,05	387.259,15 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	665,14	665,14 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	97.308,50	97.308,50 C
4.5.2.1.3.19	(0005673) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	0,00	12.428,70	12.428,70 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.117.409,52	2.734.701,68	1.617.292,16 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.682.672,74	1.682.672,74 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	13.183,17	500.342,64	487.159,47 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	377,09	22.330,97	21.953,88 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	271.867,81	271.867,81 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	117,12	117,12 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	251.252,07	251.252,07 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.103.849,26	2.712,07	1.101.137,19 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	662.411,98	0,00	662.411,98 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	367,99	0,00	367,99 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - L.C	0,00	4.466,20	75,42	4.390,78 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	336.534,55	0,00	336.534,55 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	100.068,54	2.636,65	97.431,89 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.167.401,44	1.167.401,44 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.167.401,44	1.167.401,44 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	1.167.401,44	1.167.401,44 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	68.488,90	68.488,90 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.366,90	61.366,90 C
4.5.2.4.1.00.01	(0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	61.366,90	61.366,90 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
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.079,32	5.079,32 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIOD E ALECRIM-RS	0,00	0,00	5.079,32	5.079,32 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	667.442,04	667.442,04 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	667.442,04	667.442,04 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.238,99	459.238,99 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.331,30	5.331,30 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	760,88	20.216,26	19.455,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	760,88	20.216,26	19.455,38 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	760,88	20.216,26	19.455,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760,88	20.216,26	19.455,38 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	568,84	568,84 C
4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	760,88	760,88	0,00
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	1.812,03	1.812,03 C
4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.953,49	1.953,49 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	2.127,14	2.127,14 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.981,08	5.981,08 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.421.611,62 D	113.511.040,71	9.408.033,65	106.524.618,68 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.535.704,55	7.432.697,49	104.103.007,06 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	61.190.109,40	2.930.811,48	58.259.297,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.185.424,20	2.853.357,53	48.332.066,67 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	2.670.857,53	0,00	2.670.857,53 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.670.857,53	0,00	2.670.857,53 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.670.857,53	2.670.857,53	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.470.509,29	0,00	2.470.509,29 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	17.848,24	0,00	17.848,24 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.670.857,53	2.670.857,53 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.004.685,20	77.453,95	9.927.231,25 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.004.685,20	77.453,95	9.927.231,25 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.004.685,20	77.453,95	9.927.231,25 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.004.685,20	0,00	10.004.685,20 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	77.453,95	77.453,95 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	50.119.507,44	154.222.514,50	106.524.618,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.114.596,21	150.217.603,27	104.103.007,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.453.496,67	61.297.205,81	45.843.709,14 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	14.283.629,99	51.515.461,83	37.231.831,84 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	54.164,47	9.778.271,03	9.724.106,56 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.115.702,21	3.472,95	1.112.229,26 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.103.849,26	2.712,07	1.101.137,19 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.103.849,26	2.712,07	1.101.137,19 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.852,95	760,88	11.092,07 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.661.099,54	88.920.397,46	58.259.297,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.424.142,37	68.756.209,04	48.332.066,67 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.187.185,20	48.592.020,62	38.404.835,42 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.236.957,17	20.164.188,42	9.927.231,25 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.540.095,50	10.016.524,86	4.476.429,36 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.685.460,86	5.474.042,36	788.581,50 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.400,81	4.673.621,20	4.662.220,39 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.236.957,17	20.164.188,42	9.927.231,25 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.236.957,17	20.164.188,42	9.927.231,25 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.236.957,17	20.164.188,42	9.927.231,25 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.540.095,50	10.016.524,86	4.476.429,36 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.685.460,86	5.474.042,36	788.581,50 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.400,81	4.673.621,20	4.662.220,39 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.421.611,62 C	4.004.911,23	4.004.911,23	2.421.611,62 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.342.796,23 C	1.934.792,38	1.934.792,38	1.342.796,23 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403.250,23 C	522.079,38	943.183,16	824.354,01 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	473.167,00	480.187,83	7.020,83 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	469.529,84	469.529,84 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	41.891,55	41.891,55 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.078.815,39 C	2.070.118,85	2.070.118,85	1.078.815,39 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	43.025,23 C	1.028.387,80	1.041.731,05	56.368,48 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.940,89	1.023.053,48	1.017.112,59 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	5.334,32	5.334,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	49.318.787,22 D	13.481.693,11	1.198.710,42	61.601.769,91 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.140.642,20 D	2.562.410,70	26.634,00	5.676.418,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.140.642,20 D	2.562.410,70	26.634,00	5.676.418,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.993.136,62 D	2.562.410,70	26.634,00	5.528.913,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.993.136,62 D	2.562.410,70	26.634,00	5.528.913,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.421,03 D	207.948,40	0,00	955.369,43 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	207.948,40	0,00	920.389,83 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.245.715,59 D	2.354.462,30	26.634,00	4.573.543,89 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	107.474,75 D	122.631,55	0,00	230.106,30 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.886,64 D	1.674.030,75	26.634,00	2.210.283,39 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	347.281,20 D	557.800,00	0,00	905.081,20 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) PRECATÓRIO 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	10.912.962,41	1.170.756,42	55.737.587,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.995.381,67 D	10.912.962,41	1.170.756,42	55.737.587,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.995.381,67 D	10.912.962,41	1.170.756,42	55.737.587,66 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	4.066.112,55 D	4.192.079,92	14.490,87	8.243.701,60 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	367.296,43	1.983,80	682.754,97 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	782.876,00 D	2.289.867,80	1.108.355,47	1.964.388,33 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	171.199,73 D	883.180,14	2.831,87	1.051.548,00 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.061.950,80 D	1.156.271,60	8.715,77	37.209.506,63 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	52.073,54 D	7.554,35	0,00	59.627,89 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	536,08	0,00	46.675,75 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	102.459,79 D	377,90	0,00	102.837,69 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	9.060,72	0,00	13.561,69 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	99.029,03 D	57.668,06	0,00	156.697,09 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	20,30 D	0,24	0,00	20,54 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	305.573,33 D	94.282,87	0,00	399.856,20 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	112.722,22 D	1.274,13	0,00	113.996,35 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.766,61 D	3.472,09	0,00	6.238,70 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.492,73 D	116,55	0,00	7.609,28 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	7.111,08 D	62,63	0,00	7.173,71 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	59,56	0,00	5.052,77 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.720,69 D	54,85	0,00	4.775,54 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	0,02	0,00	0,46 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,13 D	0,01	0,00	1,14 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.235,76 D	26,00	0,00	1.261,76 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.597,08 D	220,24	0,00	18.817,32 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.970,07 D	69,76	0,00	8.039,83 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.342,25 D	83.803,56	0,00	142.145,81 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.768,57 D	71,08	0,00	8.839,65 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.500,68 D	41,75	0,00	3.542,43 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,48 D	0,07	0,00	6,55 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,04 D	0,06	0,00	5,10 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	281,91 D	3,34	0,00	285,25 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	44.916,64 D	485,11	0,00	45.401,75 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	7.515,30 D	51,45	0,00	7.566,75 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	3.925,33	0,00	340.083,17 D
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	216.238,24 D	2.943,78	0,00	219.182,02 D
7.2.1.1.2.12.23	(0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	7,37 D	61.366,90	0,00	61.374,27 D
7.2.1.1.2.12.24	(0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	176,27 D	2,05	0,00	178,32 D
7.2.1.1.2.12.25	(0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	213,19 D	2,48	0,00	215,67 D
7.2.1.1.2.12.26	(0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.554,83 D	134,25	0,00	11.689,08 D
7.2.1.1.2.12.27	(0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL	368,80 D	4,29	0,00	373,09 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	33,89	0,00	2.876,06 D
7.2.1.1.2.12.34	(0111738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	240.733,63 D	3.012,68	0,00	243.746,31 D
7.2.1.1.2.12.35	(0111743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	107.031,86 D	1.696,74	0,00	108.728,60 D
7.2.1.1.2.12.36	(0111748) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	17.946,25 D	185,67	0,00	18.131,92 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	1.348,35	0,00	154.309,21 D
7.2.1.1.2.12.39	(0111763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.019531/2021	0,00	753,45	0,00	753,45 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.40	(0111768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASF. RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	707,11	0,00	707,11 D
7.2.1.1.2.12.42	(0111778) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	0,00	127.569,36	0,00	127.569,36 D
7.2.1.1.2.12.43	(0112371) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	0,00	80.260,70	0,00	80.260,70 D
7.2.1.1.2.12.44	(0112376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
7.2.1.1.2.40.01	(0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)	5.180,08 D	60,18	0,00	5.240,26 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	350.007,65 D	72.041,09	0,00	422.048,74 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	199.382,98 D	122.018,45	0,00	321.401,43 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	215.963,74 D	29.496,97	0,00	245.460,71 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	32.381,14 D	1.747,32	0,00	34.128,46 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	53.037,15 D	13.651,12	0,00	66.688,27 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	92.588,83 D	21.691,86	0,00	114.280,69 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.984,22 D	93,44	0,00	8.077,66 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	17.520,09 D	24.361,77	0,00	41.881,86 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,65 D	0,06	0,00	3,71 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.288,20 D	27,09	0,00	2.315,29 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.030,30 D	12,20	0,00	1.042,50 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	590.746,46 D	247.810,69	0,00	838.557,15 D
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	146.382,01	33.488,90	200.807,89 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.283,24 D	17.831,25	0,00	63.114,49 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	54.015,26 D	19.527,43	0,00	73.542,69 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	620,05	0,00	56.736,82 D
7.2.1.1.2.45.11	(0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	602,64 D	6,66	0,00	609,30 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.965,37 D	55,79	0,00	4.021,16 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	943,01 D	10,96	0,00	953,97 D
7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,04	0,00	0,04 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	371,19 D	4,11	0,00	375,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	21,40 D	0,25	0,00	21,65 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	348.615,67 D	728.576,22	889,74	1.076.302,15 D
7.9	OUTROS CONTROLES	182.763,35 D	6.320,00	1.320,00	187.763,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.763,35 D	6.320,00	1.320,00	187.763,35 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	6.320,00	1.320,00	26.708,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.852,00 D	6.320,00	1.320,00	8.852,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	120,00	120,00	0,00
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	100,00	100,00	0,00
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
7.9.1.2.1.01.99.01	(0005628) VANDERLEI DA SILVA KUTTI	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
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	49.318.787,22 C	25.082.813,73	37.365.796,42	61.601.769,91 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.140.642,20 C	559.522,19	3.095.298,89	5.676.418,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.140.642,20 C	559.522,19	3.095.298,89	5.676.418,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.993.136,62 C	559.522,19	3.095.298,89	5.528.913,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.993.136,62 C	559.522,19	3.095.298,89	5.528.913,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.421,03 C	56.431,80	264.380,20	955.369,43 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	56.431,80	264.380,20	920.389,83 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	712.441,43 C	53.781,80	210.598,40	869.258,03 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	0,00	2.650,00	53.781,80	51.131,80 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.245.715,59 C	503.090,39	2.830.918,69	4.573.543,89 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	107.474,75 C	165,60	122.797,15	230.106,30 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	107.474,75 C	165,60	122.631,55	229.940,70 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	298.497,66	1.945.894,41	2.210.283,39 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	562.886,64 C	298.497,66	1.674.030,75	1.938.419,73 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	0,00	271.863,66	271.863,66 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.281,20 C	150.000,00	707.800,00	905.081,20 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	364.131,20 C	150.000,00	557.800,00	771.931,20 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	16.850,00 D	0,00	150.000,00	133.150,00 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.073,00 C	54.427,13	54.427,13	1.228.073,00 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	1.228.073,00 C	50.789,97	3.637,16	1.180.920,19 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	0,00	3.637,16	50.789,97	47.152,81 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.505,58 C	0,00	0,00	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01	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	24.521.971,54	34.264.177,53	55.737.587,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.995.381,67 C	24.521.971,54	34.264.177,53	55.737.587,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.995.381,67 C	24.521.971,54	34.264.177,53	55.737.587,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.248.218,11 C	11.588.759,66	10.309.066,01	41.968.524,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	3.686.680,15 C	5.137.544,56	4.247.464,07	2.796.599,66 C
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	121.292,93 C	296.427,88	387.498,19	212.363,24 C
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	510.738,46 C	2.179.039,23	2.310.867,80	642.567,03 C
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	17.670,04 C	1.414.849,20	892.867,48	504.311,68 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.040.405,73 C	750.179,45	1.156.274,60	36.446.500,88 C
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.436,34 C	51.858,66	7.554,35	5.132,03 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	536,08	44.175,75 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	4.800,34 C	360,00	377,90	4.818,24 C
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	9.060,72	13.561,69 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	35.086,56 C	216.958,87	59.353,47	122.518,84 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	0,24	20,54 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	240.578,33 C	85.661,07	96.096,01	251.013,27 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	1.274,13	110.438,27 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.766,61 C	34,06	3.472,09	6.204,64 C
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.492,73 C	0,00	116,55	7.609,28 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	9.583,63	482,63	3.476,62 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	59,56	5.052,77 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.720,69 C	0,00	54,85	4.775,54 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	0,02	34.999,54 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	0,01	1,14 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	289,00 C	14.875,14	26,00	14.560,14 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.206,02 C	182.471,19	220,33	181.044,84 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.322,69 C	11.178,31	69,77	3.785,85 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.314,83 C	377.625,38	90.190,02	273.120,53 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	2.943,74 C	17.430,48	5.401,08	9.085,66 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	41,75	44.720,90 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	0,07	6,55 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	0,06	5,10 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	3,34	285,25 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEFI E MSE	39.780,89 C	15.483,61	975,14	25.272,42 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	2.644,33 C	20.287,84	650,88	16.992,63 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	3.925,33	135.588,26 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	2.943,78	45.579,05 C
8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	53.305,27 D	0,00	61.366,90	8.061,63 C
8.2.1.1.1.01.12.24	(0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	176,27 C	0,00	2,05	178,32 C
8.2.1.1.1.01.12.25	(0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOlhIMENTO	213,19 C	0,00	2,48	215,67 C
8.2.1.1.1.01.12.26	(0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI	11.554,83 C	0,00	134,25	11.689,08 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	4,29	373,09 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	33,89	2.876,06 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	238.750,00	3.012,68	4.996,31 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	1.696,74	108.728,60 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.36	(0111749) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	17.946,25 C	29.210,00	185,67	11.078,08 D
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	1.348,35	4.309,21 C
8.2.1.1.1.01.12.39	(0111764) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.019531/2021	0,00	0,00	753,45	753,45 C
8.2.1.1.1.01.12.40	(0111769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. ASF. RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	707,11	707,11 C
8.2.1.1.1.01.12.42	(0111779) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	0,00	0,00	127.569,36	127.569,36 C
8.2.1.1.1.01.12.43	(0112372) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	0,00	0,00	80.260,70	80.260,70 C
8.2.1.1.1.01.12.44	(0112377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 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	60,18	4.887,26 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	330.111,88 C	2.625,00	72.041,09	399.527,97 C
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	199.382,98 C	6.484,80	122.018,45	314.916,63 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	29.496,97	245.460,71 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	1.747,32	34.128,46 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	53.037,15 C	16.129,27	13.651,12	50.559,00 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	92.588,83 C	0,00	21.691,86	114.280,69 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	93,44	7.969,66 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	17.227,07 C	2.415,51	24.361,77	39.173,33 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	0,06	3,71 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	27,09	2.315,29 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	12,20	1.042,50 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	553.057,86 C	211.380,27	249.489,69	591.167,28 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	176.982,16	146.382,01	57.314,63 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.246,24 C	27.779,15	17.831,25	35.298,34 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	48.765,60 C	15.154,94	19.527,43	53.138,09 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	620,05	56.736,82 C
8.2.1.1.1.01.45.11	(0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	602,64 C	0,00	6,66	609,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	3.965,37 C	0,00	55,79	4.021,16 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	943,01 C	0,00	10,96	953,97 C
8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,04	0,04 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	4,11	375,30 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	0,25	21,65 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	6.062.174,88	10.020.162,02	5.300.783,37 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	280.009,32 C	2.528.643,20	4.723.916,08	2.475.282,20 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	107.242,26 C	213.006,18	294.711,92	188.948,00 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	217.844,31 C	992.163,97	1.070.683,76	296.364,10 C
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	52.299,92 C	688.676,40	1.412.017,39	775.640,91 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	730.768,56	741.463,68	10.695,12 C
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	51.858,66	53.870,26 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40,00 C	0,00	360,00	400,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	12.833,76 C	30.747,08	216.958,87	199.045,55 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	32.070,82 C	13.585,55	85.799,82	104.285,09 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	2.333,78	9.583,63	7.249,85 C
8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	24.955,00	35.000,00	10.045,00 C
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.196,14	14.875,14	679,00 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.189,07 C	123.869,22	182.471,19	65.791,04 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	9.976,71	11.178,31	1.201,60 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.569,29 C	72.722,39	377.625,38	312.472,28 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	13.397,78	17.430,48	4.032,70 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	9.108,00	45.000,00	39.155,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEF E MSE	0,00	7.731,24	15.483,61	7.752,37 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	90,00 C	7.032,46	20.287,84	13.345,38 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	34.936,18	0,00	169.558,73 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.522,07	0,00	39.910,72 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	2.039,72	0,00	39.126,97 C
8.2.1.1.2.01.12.34	(0111740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVE	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00 C
8.2.1.1.2.01.12.36	(0111750) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	27.068,16	29.210,00	2.141,84 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	150.000,00	0,00	0,00
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
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	6.484,80	6.484,80	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	15.864,05	16.129,27	265,22 C
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	619,58	2.415,51	1.795,93 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	8.116,59 C	219.174,86	211.380,27	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	101.127,01	143.493,26	42.366,25 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.618,13	27.779,15	12.161,02 C
8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	3.607,00	15.154,94	11.547,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.404.367,33 C	6.853.646,26	6.688.796,34	1.239.517,41 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	450.468,71 C	2.403.877,29	2.481.466,90	528.058,32 C
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	88.907,15 C	269.863,74	193.072,31	12.115,72 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	54.293,23 C	976.265,21	971.163,97	49.191,99 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	101.229,77 C	651.544,34	681.785,28	131.470,71 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	21.545,07 C	730.595,74	730.768,56	21.717,89 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	460,00 C	625,60	165,60	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	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	64.642,76	29.061,67	15.527,62 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	32.924,18 C	19.774,26	11.772,41	24.922,33 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 FAMÍLIA (IGD PBF)	1.486,70 C	2.940,43	1.913,78	460,05 C
8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	946,76 C	14.207,65	14.196,14	935,25 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.201,99 C	123.493,37	123.869,15	10.577,77 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	647,38 C	10.086,31	10.065,48	626,55 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.458,13 C	81.405,51	66.335,93	21.388,55 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.824,83 C	18.073,89	13.397,78	1.148,72 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	5.135,75 C	10.186,41	7.311,21	2.260,55 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	4.780,97 C	6.137,83	6.433,03	5.076,17 C
8.2.1.1.3.01.12.18	(0111463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	0,00	34.936,18	34.936,18	0,00
8.2.1.1.3.01.12.23	(0111488) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	53.312,64 C	56.257,56	3.244,92	300,00 C
8.2.1.1.3.01.12.28	(0111523) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.014204/20	0,00	2.522,07	2.522,07	0,00
8.2.1.1.3.01.12.29	(0111528) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 013968/20	0,00	2.039,72	2.039,72	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36	(0111751) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	27.276,28	27.601,50	325,22 C
8.2.1.1.3.01.12.38	(0111761) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	8.062,80	8.590,80	528,00 C
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	15.864,05	15.864,05	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	619,58	648,31 C
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	29.572,01 C	246.469,25	217.523,86	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	99.927,01	101.127,01	1.200,00 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37,00 C	14.822,15	15.618,13	832,98 C
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.249,66 C	8.856,66	3.607,00	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	325.802,37 C	666.630,60	728.625,26	387.797,03 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.390,74	7.246.153,16	7.228.762,42 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	8.206,63	2.803.013,68	2.794.807,05 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	267,84	269.595,85	269.328,01 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	976.265,21	976.265,21 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	2.796,18	651.544,24	648.748,06 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	730.592,74	730.592,74 C
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	64.642,76	64.642,76 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	19.635,51	19.635,51 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 FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	2.940,43	2.940,43 C
8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	24.955,00	24.955,00 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.207,65	14.207,65 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,01	123.493,36	123.493,35 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	88,78	10.086,31	9.997,53 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.405,51	81.405,51 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	12.743,89	12.743,89 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	70,00	10.186,41	10.116,41 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	6.137,83	6.137,83 C
8.2.1.1.4.12.18	(0111464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	0,00	0,00	34.936,18	34.936,18 C
8.2.1.1.4.12.23	(0111489) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	3.244,92	56.257,56	53.012,64 C
8.2.1.1.4.12.28	(0111524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES - PROP.01420	0,00	0,00	2.522,07	2.522,07 C
8.2.1.1.4.12.29	(0111529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 01396	0,00	0,00	2.039,72	2.039,72 C
8.2.1.1.4.12.36	(0111752) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	533,34	27.276,28	26.742,94 C
8.2.1.1.4.12.38	(0111762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	2.106,00	8.062,80	5.956,80 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	15.864,05	15.864,05 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	246.469,25	246.441,25 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	99.927,01	99.927,01 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	14.822,15	14.822,15 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	8.856,66	8.856,66 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	49,04	665.740,86	665.691,82 C
8.9	OUTROS CONTROLES	182.763,35 C	1.320,00	6.320,00	187.763,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.763,35 C	1.320,00	6.320,00	187.763,35 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
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	1.320,00	6.320,00	26.708,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.852,00 C	1.320,00	6.320,00	8.852,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.852,00 C	1.320,00	6.320,00	8.852,00 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	326.613.753,01	326.613.753,01	445.497.096,08 D
		307.484.902,36 C			445.497.096,08 C

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	876.865,84
0001	52.728,99	52.728,99	52.728,99	0,00	0,00
LIVRE	109.982,68	109.982,68	109.982,68	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	0,00	7.101,65	7.101,65	0,00	93.898,35
LIVRE	101.000,00	7.101,65	7.101,65	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	0,00	5.282,02	5.282,02	0,00	69.454,11
LIVRE	80.000,00	10.545,89	10.545,89	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	0,00	1.743,84	1.743,84	0,00	36.516,38
LIVRE	40.000,00	3.483,62	3.483,62	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	51.379,87
0001	3.181,26	0,00	438,87	0,00	3.181,26
LIVRE	3.620,13	438,87	438,87	0,00	0,00
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	0,00	866,41	866,41	0,00	7.364,57
LIVRE	8.230,98	1.732,82	866,41	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	132.909,57
0001	550,00	3.516,41	4.021,41	0,00	27.458,46
LIVRE	32.090,43	4.631,97	4.631,97	0,00	0,00
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	0,00	3.049,81	3.049,81	0,00	37.045,28
LIVRE	43.380,00	6.334,72	6.334,72	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	0,00	1.726,68	1.726,68	0,00	22.537,94
LIVRE	25.000,00	2.462,06	2.462,06	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: Fevereiro/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	SENTENCAS 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	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13.500,00
LIVRE	16.200,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	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	1.513.044,30
	56.460,25	77.365,81	78.309,68	0,00	311.556,35
	460.104,22	149.414,28	148.547,87	0,00	866,41
Total do Orgao	1.973.148,52	0,00	0,00	1.973.148,52	1.513.044,30
	56.460,25	77.365,81	78.309,68	0,00	311.556,35
	460.104,22	149.414,28	148.547,87	0,00	866,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	109.679,79
0001	15.967,00	15.967,00	15.967,00	0,00	0,00
LIVRE	36.320,21	36.320,21	36.320,21	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	9.609,49
0001	780,03	780,03	1.000,48	0,00	780,03
LIVRE	1.780,51	1.780,51	1.000,48	0,00	780,03
02.061.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	614,70	0,00	714,70	136,44
0001	463,56	463,56	463,56	0,00	0,00
LIVRE	578,26	578,26	578,26	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	16.535,86
0001	1.282,07	1.282,07	1.282,07	0,00	0,00
LIVRE	2.564,14	2.564,14	2.564,14	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	7.414,60
0001	1.731,44	3.385,40	0,00	0,00	3.385,40
LIVRE	3.385,40	3.385,40	0,00	0,00	3.385,40
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	825,00
0001	110,00	175,00	65,00	0,00	110,00
LIVRE	175,00	175,00	65,00	0,00	110,00
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	8.268,28
0001	5.031,72	3.341,68	3.341,68	0,00	1.690,04
LIVRE	5.031,72	3.341,68	3.341,68	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	614,70	0,00	205.804,70	155.969,46
	25.365,82	25.394,74	22.119,79	0,00	5.965,47
	49.835,24	48.145,20	43.869,77	0,00	4.275,43
	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: Fevereiro/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	2.142,00
0001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
LIVRE	1.858,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.642,00
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1.858,00	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	346.292,51
0001	22.053,42	22.053,42	22.053,42	0,00	0,00
LIVRE	42.607,49	42.607,49	42.607,49	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	63.198,58
0001	5.339,79	5.339,79	5.061,63	0,00	5.339,79
LIVRE	10.401,42	10.401,42	5.061,63	0,00	5.339,79
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	6.940,04
0001	379,98	379,98	379,98	0,00	0,00
LIVRE	759,96	759,96	759,96	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	10.100,00
0001	3.525,00	3.525,00	3.300,00	0,00	225,00
LIVRE	4.900,00	4.900,00	4.675,00	0,00	225,00
04.122.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	10.712,69
0001	6.027,31	1.693,17	1.829,41	0,00	13.957,90
LIVRE	16.287,31	2.459,27	2.329,41	0,00	129,86
04.122.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
8	15.400,00	5.000,00	0,00	20.400,00	18.539,00
0001	1.561,00	145,69	-114,31	0,00	1.675,31
LIVRE	1.861,00	445,69	185,69	0,00	260,00
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: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	547.700,00	470.850,82
	38.886,50	33.137,05	32.510,13	0,00	21.198,00
	76.849,18	61.605,83	55.651,18	0,00	5.954,65
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	39.986,71
0001	5.143,95	5.143,95	5.143,95	0,00	0,00
LIVRE	8.713,29	8.713,29	8.713,29	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	0,00	0,00	0,00	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	7.009,68
0001	545,16	545,16	545,16	0,00	0,00
LIVRE	1.090,32	1.090,32	1.090,32	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	3.224,62
0001	287,69	575,38	0,00	0,00	575,38
LIVRE	575,38	575,38	0,00	0,00	575,38
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	745,00
0001	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
LIVRE	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
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	88,10
0001	3.911,90	9,20	9,20	0,00	3.902,70
LIVRE	3.911,90	9,20	9,20	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	0,00	0,00	0,00	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	53.081,73
	9.943,70	6.328,69	5.698,31	0,00	4.533,08
	14.618,27	10.715,57	10.085,19	0,00	630,38
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	5.669,33
0001	330,67	330,67	0,00	0,00	330,67
LIVRE	330,67	330,67	0,00	0,00	330,67



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	2.000,00	63.000,00	58.598,46
0001	4.401,54	319,72	319,72	0,00	4.081,82
LIVRE	4.401,54	319,72	319,72	0,00	0,00
04.131.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
769	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	104.400,00	2.000,00	2.000,00	104.400,00	99.667,79
	4.732,21	650,39	319,72	0,00	4.412,49
	4.732,21	650,39	319,72	0,00	330,67
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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
48	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	184.340,45
0001	13.505,22	13.844,21	14.369,54	0,00	0,00
LIVRE	28.159,55	28.159,55	28.159,55	0,00	0,00
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	628,74
0001	371,26	371,26	371,26	0,00	0,00
LIVRE	371,26	371,26	371,26	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	26.070,92
0001	1.861,72	1.861,72	1.861,72	0,00	0,00
LIVRE	4.029,08	4.029,08	4.029,08	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	10.995,10
0001	924,23	1.948,43	56,47	0,00	1.891,96
LIVRE	2.004,90	2.004,90	112,94	0,00	1.891,96
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	47.848,11
0001	1.536,89	186,10	71,10	0,00	1.580,79
LIVRE	1.651,89	186,10	71,10	0,00	115,00
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	8.158,00
0001	6.842,00	1.368,40	1.368,40	0,00	5.473,60
LIVRE	6.842,00	1.368,40	1.368,40	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	4.340,00
0001	12.660,00	3.014,79	1.608,40	0,00	11.051,60
LIVRE	12.660,00	3.014,79	1.608,40	0,00	1.406,39
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	294.281,32
	37.701,32	22.594,91	19.706,89	0,00	19.997,95
	55.718,68	39.134,08	35.720,73	0,00	3.413,35
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
08.422.0007.3390 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
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	1.419.290,00	17.814,70	2.000,00	1.435.104,70	1.231.493,12
	118.429,55	88.105,78	80.354,84	0,00	57.906,99
	203.611,58	160.309,07	145.704,59	0,00	14.604,48
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	38.744,48
0001	3.077,76	3.077,76	3.077,76	0,00	0,00
LIVRE	6.155,52	6.155,52	6.155,52	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	6.268,44
0001	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00
LIVRE	971,56	971,56	971,56	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	2.803,86
0001	248,07	496,14	0,00	0,00	496,14
LIVRE	496,14	496,14	0,00	0,00	496,14
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	624,95
0001	375,05	0,00	0,00	0,00	375,05
LIVRE	375,05	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	1.685,82
0001	3.814,18	617,10	617,10	0,00	3.197,08
LIVRE	3.814,18	617,10	617,10	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	290,00
0001	210,00	140,00	70,00	0,00	140,00
LIVRE	210,00	140,00	70,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	63.940,00	0,00	0,00	63.940,00	51.917,55
	8.210,84	4.816,78	4.250,64	0,00	4.208,27
	12.022,45	8.380,32	7.814,18	0,00	566,14
Total Und Orçamentária	63.940,00	0,00	0,00	63.940,00	51.917,55
	8.210,84	4.816,78	4.250,64	0,00	4.208,27
	12.022,45	8.380,32	7.814,18	0,00	566,14
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
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	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,010		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	95.727,24
0001	8.789,55	8.789,55	8.789,55	0,00	0,00
LIVRE	17.006,76	17.006,76	17.006,76	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	16.117,84
0001	1.376,60	1.376,60	1.305,56	0,00	1.376,60
LIVRE	2.682,16	2.682,16	1.305,56	0,00	1.376,60
08.243.0007.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
42	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.585,38
0001	307,31	307,31	307,31	0,00	0,00
LIVRE	614,62	614,62	614,62	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	5.994,20
0001	552,90	1.105,80	0,00	0,00	1.105,80
LIVRE	1.105,80	1.105,80	0,00	0,00	1.105,80
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	0,00	337,60	0,00	0,00	4.387,50
LIVRE	4.387,50	337,60	0,00	0,00	337,60
08.243.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
45	5.700,00	0,00	2.000,00	3.700,00	2.620,00
0001	1.080,00	348,59	278,59	0,00	801,41
LIVRE	1.080,00	348,59	278,59	0,00	70,00
08.243.0007.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
773	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	155.634,00	128.757,16
	12.106,36	12.265,45	10.681,01	0,00	7.671,31
	26.876,84	22.095,53	19.205,53	0,00	2.890,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
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
Total do Projeto/Atividade	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	20.212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	177.846,00	2.000,00	2.000,00	177.846,00	150.969,16
	12.106,36	12.265,45	10.681,01	0,00	7.671,31
	26.876,84	22.095,53	19.205,53	0,00	2.890,00
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	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	83.000,00	0,00	84.500,00	49.500,00
1165	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00	10.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	35.000,00	24.955,00	24.955,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	84.000,00	1.000,00	88.500,00	53.500,00
	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00	10.045,00
	35.000,00	24.955,00	24.955,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00	84.000,00	1.000,00	88.500,00	53.500,00
	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00	10.045,00
	35.000,00	24.955,00	24.955,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.666.576,00	103.814,70	5.000,00	1.765.390,70	1.487.879,83
	138.746,75	130.143,01	120.241,49	0,00	79.831,57
	277.510,87	215.739,92	197.679,30	0,00	18.060,62



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	117.573,89
	0001	9.939,53	9.939,53	9.939,53	0,00	0,00
	LIVRE	20.026,11	20.026,11	20.026,11	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	18.426,38
	0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
	LIVRE	2.033,62	2.033,62	1.016,81	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	6.220,29
	0001	2.016,74	2.016,74	2.016,74	0,00	0,00
	LIVRE	4.679,71	4.679,71	4.679,71	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	1.352,00
	0001	368,00	1.280,00	1.280,00	0,00	368,00
	LIVRE	1.648,00	1.280,00	1.280,00	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	0,00	1.355,64	1.215,77	0,00	5.679,73
	LIVRE	6.895,50	1.355,64	1.215,77	0,00	139,87
	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: Fevereiro/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	164.977,06
		13.341,08	15.608,72	15.468,85	0,00	7.064,54
		35.282,94	29.375,08	28.218,40	0,00	1.156,68
Total do Orgao		205.260,00	0,00	0,00	205.260,00	169.977,06
		13.341,08	15.608,72	15.468,85	0,00	7.064,54
		35.282,94	29.375,08	28.218,40	0,00	1.156,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	71,00
0001	2.449,00	2.629,00	2.629,00	0,00	1.800,00
LIVRE	4.429,00	2.629,00	2.629,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	571,00
	2.449,00	2.629,00	2.629,00	0,00	1.800,00
	4.429,00	2.629,00	2.629,00	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	252.574,17
0001	23.672,69	23.672,69	23.672,69	0,00	0,00
LIVRE	48.825,83	48.825,83	48.825,83	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	12.696,54
0001	1.107,20	1.107,20	1.296,26	0,00	1.107,20
LIVRE	2.403,46	2.403,46	1.296,26	0,00	1.107,20
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	24.528,66
0001	2.372,34	2.372,34	2.372,34	0,00	0,00
LIVRE	5.071,34	5.071,34	5.071,34	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES			
115	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	82.898,00
0001	797,00	7.102,00	7.102,00	0,00	0,00
LIVRE	7.102,00	7.102,00	7.102,00	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	202.493,26
0001	19.155,06	20.146,41	56,47	0,00	38.001,80
LIVRE	38.114,74	38.114,74	112,94	0,00	38.001,80
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	15.223,18
0001	2.751,34	2.504,40	1.008,00	0,00	4.468,82
LIVRE	5.476,82	2.504,40	1.008,00	0,00	1.496,40
04.122.0005.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA			
766	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	14.600,00
0001	10.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	7.800,00
LIVRE	10.400,00	2.600,00	2.600,00	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	9.790,49
0001	77.548,76	23.836,81	16.510,87	0,00	67.290,92
LIVRE	85.209,51	26.279,72	17.918,59	0,00	8.361,13
04.122.0005.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
113	33.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	1.499,46
0001	32.500,54	11.227,88	6.588,94	0,00	25.911,60
LIVRE	32.500,54	11.227,88	6.588,94	0,00	4.638,94



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 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
04.122.0005.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	481,18
0001	518,82	518,82	518,82	0,00	0,00
LIVRE	518,82	518,82	518,82	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	830.408,00	26.000,00	0,00	856.408,00	620.784,94
	170.823,75	95.088,55	61.726,39	0,00	144.580,34
	235.623,06	144.648,19	91.042,72	0,00	53.605,47
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	64.174,86
0001	290,00	392,14	537,14	0,00	145,00
LIVRE	825,14	680,14	680,14	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
04.131.0005.3390 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
Total do Projeto/Atividade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	72.174,86
	290,00	392,14	537,14	0,00	145,00
	825,14	680,14	680,14	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	977.608,00	26.000,00	0,00	1.003.608,00	762.730,80
	173.562,75	98.109,69	64.892,53	0,00	146.525,34
	240.877,20	147.957,33	94.351,86	0,00	53.605,47
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	3.505.702,54
0050	292.759,53	292.759,53	292.759,53	0,00	0,00
RPPS	583.497,46	583.497,46	583.497,46	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	656.905,60
0050	52.897,20	52.897,20	52.897,20	0,00	0,00
RPPS	105.794,40	105.794,40	105.794,40	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	459.593,62
0050	21.179,77	21.179,77	19.226,61	0,00	21.179,77
RPPS	40.406,38	40.406,38	19.226,61	0,00	21.179,77
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		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
128	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.633,56
0050	9.366,44	1.070,32	535,16	0,00	8.831,28
RPPS	9.366,44	1.070,32	535,16	0,00	535,16
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	32.401,00
0050	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
RPPS	599,00	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	200,00
0050	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RPPS	1.800,00	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	0,00	0,00	5.414.500,00	4.673.036,32
	378.601,94	367.906,82	365.418,50	0,00	32.410,05
	741.463,68	730.768,56	709.053,63	0,00	21.714,93



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 Und Orçamentária		5.414.500,00	0,00	0,00	5.414.500,00	4.673.036,32
		378.601,94	367.906,82	365.418,50	0,00	32.410,05
		741.463,68	730.768,56	709.053,63	0,00	21.714,93
Total do Orgao		6.392.108,00	26.000,00	0,00	6.418.108,00	5.435.767,12
		552.164,69	466.016,51	430.311,03	0,00	178.935,39
		982.340,88	878.725,89	803.405,49	0,00	75.320,40



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	8.300,00
0001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
LIVRE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.300,00
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	700,00	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	296.038,58
0001	25.173,37	25.173,37	25.173,37	0,00	0,00
LIVRE	48.261,42	48.261,42	48.261,42	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	96,81
0001	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00
LIVRE	4.903,19	4.903,19	4.903,19	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	42.889,03
0001	3.516,73	3.516,73	3.516,73	0,00	0,00
LIVRE	7.010,97	7.010,97	7.010,97	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	12.606,99
0001	1.151,04	2.293,01	0,00	0,00	2.293,01
LIVRE	2.293,01	2.293,01	0,00	0,00	2.293,01
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	11.957,20
0001	613,20	153,20	100,20	0,00	513,00
LIVRE	1.042,80	582,80	529,80	0,00	53,00
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	13.147,94
0001	4.442,10	1.089,85	1.089,85	0,00	10.755,95
LIVRE	11.852,06	1.096,11	1.096,11	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	324,20
0001	170,00	9.574,04	4.075,58	0,00	35.600,22
LIVRE	39.675,80	9.574,04	4.075,58	0,00	5.498,46
04.123.0006.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
0001	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
LIVRE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
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: Fevereiro/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	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Total do Projeto/Atividade		498.700,00	0,00	0,00	498.700,00	383.580,75
		38.490,44	45.224,20	37.459,73	0,00	49.162,18
		115.119,25	73.801,54	65.957,07	0,00	7.844,47
Total Und Orçamentária		508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	392.880,75
		39.190,44	45.224,20	37.459,73	0,00	49.862,18
		115.819,25	73.801,54	65.957,07	0,00	7.844,47
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	294.983,04
0001		26.884,86	26.884,86	26.884,86	0,00	0,00
LIVRE		49.816,96	49.816,96	49.816,96	0,00	0,00
04.129.0006.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
148		100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	263,49
0001		836,51	836,51	836,51	0,00	0,00
LIVRE		836,51	836,51	836,51	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	53.289,61
0001		3.487,93	3.487,93	3.487,93	0,00	0,00
LIVRE		7.010,39	7.010,39	7.010,39	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	18.425,50
0001		1.555,37	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50
LIVRE		3.074,50	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50
04.129.0006.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
150		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.325,00
0001		675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
LIVRE		675,00	675,00	675,00	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	6.614,50
0001		8.781,60	8.853,28	2.369,54	0,00	13.511,06
LIVRE		16.385,50	9.742,82	2.874,44	0,00	6.868,38
04.129.0006.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
152		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.700,00
0001		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE		300,00	300,00	300,00	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	81.553,41
0001		1.713,49	2.933,55	2.563,33	0,00	12.613,28
LIVRE		18.446,59	6.203,53	5.833,31	0,00	370,22
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	10.450,00
0001		360,00	16.096,00	8.038,00	0,00	71.312,00
LIVRE		79.550,00	16.366,00	8.238,00	0,00	8.128,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES				
153		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.473,90
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		26,10	26,10	26,10	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	1.000,00	0,00	665.500,00	489.378,45
		44.594,76	63.141,63	45.155,17	0,00	100.510,84
		176.121,55	94.051,81	75.610,71	0,00	18.441,10
Total Und Orçamentária		664.500,00	1.000,00	0,00	665.500,00	489.378,45
		44.594,76	63.141,63	45.155,17	0,00	100.510,84
		176.121,55	94.051,81	75.610,71	0,00	18.441,10
Total do Orgao		1.173.200,00	1.000,00	0,00	1.174.200,00	882.259,20
		83.785,20	108.365,83	82.614,90	0,00	150.373,02
		291.940,80	167.853,35	141.567,78	0,00	26.285,57



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	2,024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente			
18.541.0018.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
770	0,00	2.000,00	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
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.000,00	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
Total Und Orçamentária	0,00	2.000,00	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
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	150.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00
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	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	302.852,42
0001	34.530,57	34.530,57	34.530,57	0,00	0,00
LIVRE	81.847,58	81.847,58	81.847,58	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	12.712,09
0001	1.371,10	1.371,10	1.016,81	0,00	1.371,10
LIVRE	2.387,91	2.387,91	1.016,81	0,00	1.371,10
20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
163	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.680,88
0001	1.589,04	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00
LIVRE	3.319,12	3.319,12	3.319,12	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	40.413,20
0001	4.413,88	4.413,88	4.413,88	0,00	0,00
LIVRE	10.486,80	10.486,80	10.486,80	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
161	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.415,73
0001	1.630,53	3.684,27	0,00	0,00	3.684,27
LIVRE	3.684,27	3.684,27	0,00	0,00	3.684,27
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	30.217,57
0001	40.247,13	50.074,91	48.537,29	0,00	69.445,14
LIVRE	119.782,43	71.642,90	50.337,29	0,00	21.305,61
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
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	5.570,26
0001	22.854,74	18.921,23	16.246,80	0,00	18.182,94
LIVRE	34.429,74	19.056,16	16.246,80	0,00	2.809,36
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	297,00
0001	2.703,00	901,00	450,50	0,00	2.252,50
LIVRE	2.703,00	901,00	450,50	0,00	450,50
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	0,00	0,00	0,00	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	46,00
0001	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
LIVRE	454,00	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	420.161,15
	109.793,99	115.486,00	106.784,89	0,00	95.389,95
	259.938,85	194.169,74	164.548,90	0,00	29.620,84
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	135.952,79
0001	10.047,21	10.047,21	10.047,21	0,00	0,00
LIVRE	10.047,21	10.047,21	10.047,21	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
20.606.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	23.140,96
0001	1.659,04	1.659,04	1.659,04	0,00	0,00
LIVRE	1.659,04	1.659,04	1.659,04	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	5.276,79
0001	423,21	423,21	0,00	0,00	423,21
LIVRE	423,21	423,21	0,00	0,00	423,21
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
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	181.370,54
	12.129,46	12.129,46	11.706,25	0,00	423,21
	12.129,46	12.129,46	11.706,25	0,00	423,21
Total Und Orçamentária	1.000.600,00	155.000,00	0,00	1.155.600,00	883.531,69
	121.923,45	127.615,46	118.491,14	0,00	95.813,16
	272.068,31	206.299,20	176.255,15	0,00	30.044,05
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
18.541.0018.3390 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					
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	59.756,24
1171	4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	11.443,76	11.443,76	11.443,76	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	12.638,22
1171	980,89	980,89	980,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.961,78	1.961,78	1.961,78	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	4.509,40
1171	395,30	790,60	0,00	0,00	790,60
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	790,60	790,60	0,00	0,00	790,60
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 AN	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 AN	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	2.000,00	7.500,00	7.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	105.400,00	0,00	2.000,00	103.400,00	89.203,86
	6.280,66	6.675,96	5.885,36	0,00	790,60
	14.196,14	14.196,14	13.405,54	0,00	790,60
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	4.321,00
1171	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	679,00	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.321,00
	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,091 Ordenamento Territorial do Rio Uruguai					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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						
18.541.0018.3390 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	2.000,00	174.400,00	159.524,86		
		6.959,66	6.675,96	5.885,36	0,00	1.469,60		
		14.875,14	14.196,14	13.405,54	0,00	790,60		
Total do Orgao		1.177.000,00	157.000,00	2.000,00	1.332.000,00	1.045.056,55		
		128.883,11	134.291,42	124.376,50	0,00	97.282,76		
		286.943,45	220.495,34	189.660,69	0,00	30.834,65		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	2.863,20		
1050		2.136,80	2.136,80	1.838,00	0,00	298,80		
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		2.136,80	2.136,80	1.838,00	0,00	298,80		
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		0,00	0,00	0,00	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	98.685,64		
		2.136,80	2.136,80	1.838,00	0,00	298,80		
		2.314,36	2.314,36	2.015,56	0,00	298,80		
	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	53.203,40		
0031		4.198,30	4.198,30	4.198,30	0,00	728,63		
FUNDEB		8.396,60	8.396,60	7.667,97	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	2.000,00	2.199.300,00	1.919.191,68		
0031		140.844,79	140.844,79	140.844,79	0,00	0,00		
FUNDEB		280.108,32	280.108,32	280.108,32	0,00	0,00		
12.361.0009.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
213		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	138,33		
0031		2.861,67	2.861,67	2.861,67	0,00	0,00		
FUNDEB		2.861,67	2.861,67	2.861,67	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	279.776,58		
0031		43.562,20	43.562,20	43.562,20	0,00	0,00		
FUNDEB		87.323,42	87.323,42	87.323,42	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	70.469,02		
0031		5.556,41	10.561,57	133,65	0,00	10.427,92		
FUNDEB		10.730,98	10.730,98	303,06	0,00	10.427,92		
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	6.152,85		
0031		1.500,00	1.940,21	277,65	0,00	3.569,50		
FUNDEB		3.847,15	1.940,21	277,65	0,00	1.662,56		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	109.404,20
0031	45.514,75	7.100,89	2.659,50	0,00	42.855,25
FUNDEB	45.595,80	7.181,94	2.740,55	0,00	4.441,39
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	0,00	0,00	0,00	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	7.903,76
1050	12.096,24	2.016,04	1.008,02	0,00	11.088,22
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.096,24	2.016,04	1.008,02	0,00	1.008,02
Total do Projeto/Atividade	2.765.200,00	152.000,00	2.000,00	2.915.200,00	2.464.233,56
	256.134,36	213.085,67	195.545,78	0,00	68.669,52
	450.966,44	400.565,44	382.296,92	0,00	18.268,52
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	24.924,10
0001	40.075,90	0,00	0,00	0,00	40.075,90
LIVRE	40.075,90	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	15.421,60
1001	19.578,40	0,00	0,00	0,00	19.578,40
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	19.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.345,70
	59.654,30	0,00	0,00	0,00	59.654,30
	59.654,30	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	96.780,83
0020	7.585,76	7.585,76	7.585,76	0,00	0,00
MDE	18.469,17	18.469,17	18.469,17	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	14.458,64
0020	1.276,13	1.276,13	1.276,13	0,00	0,00
MDE	2.641,36	2.641,36	2.641,36	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	10.966,06
0020	730,67	1.364,53	210,82	0,00	1.153,71
MDE	1.533,94	1.533,94	380,23	0,00	1.153,71
12.361.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00
0020	225,00	225,00	75,00	0,00	150,00
MDE	225,00	225,00	75,00	0,00	150,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	171.114,96
0020	5.590,04	10.323,87	8.058,03	0,00	120.827,01
MDE	128.885,04	10.390,30	8.058,03	0,00	2.332,27
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 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				
294	923.681,92	0,00	0,00	923.681,92	920.821,92
0020	2.860,00	2.860,00	2.500,00	0,00	360,00
MDE	2.860,00	2.860,00	2.500,00	0,00	360,00
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	422.518,00
1020	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	360,00	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 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				
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	0,00	0,00	0,00	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	2.148.015,29
	18.627,60	23.635,29	19.705,74	0,00	122.850,72
	155.326,51	36.471,77	32.475,79	0,00	3.995,98
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: Fevereiro/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	20.000,00	0,00	40.000,00	6.923,69
1050	33.076,31	0,00	0,00	0,00	33.076,31
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	33.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
210	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	40.000,00	0,00	81.000,00	47.923,69
	33.076,31	0,00	0,00	0,00	33.076,31
	33.076,31	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	2.400,00	1.615.300,00	1.413.698,94
0031	99.265,27	99.265,27	99.914,60	0,00	0,00
FUNDEB	201.601,06	201.601,06	201.601,06	0,00	0,00
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	5.100,00	0,00	6.100,00	3.202,44
0031	0,00	0,00	0,00	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	194.244,56
0031	35.243,63	35.243,63	35.243,63	0,00	0,00
FUNDEB	71.255,44	71.255,44	71.255,44	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	70.043,39
0031	6.165,21	11.830,73	99,76	0,00	11.730,97
FUNDEB	12.056,61	12.056,61	325,64	0,00	11.730,97



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	17.535,40
0031	5.777,10	2.810,00	0,00	0,00	7.464,60
FUNDEB	7.464,60	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
231	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.570,00
1050	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	430,00	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	3.340,04
0031	36.659,96	6.553,27	2.192,70	0,00	34.467,26
FUNDEB	36.659,96	6.553,27	2.192,70	0,00	4.360,57
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
232	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	3.582,10
1050	21.417,90	2.212,03	1.738,44	0,00	19.679,46
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	21.417,90	2.212,03	1.738,44	0,00	473,59
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	40.100,00	2.400,00	2.185.600,00	1.831.816,87
	204.959,07	157.914,93	139.189,13	0,00	73.772,29
	353.783,13	299.385,97	280.010,84	0,00	19.375,13
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	10.000,00	1.195.037,00	1.019.856,83
0031	91.876,39	91.876,39	91.843,62	0,00	32,77
FUNDEB	175.180,17	175.180,17	175.147,40	0,00	32,77
12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
239	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	145,36
0031	2.954,64	2.954,64	0,00	0,00	2.954,64
FUNDEB	2.954,64	2.954,64	0,00	0,00	2.954,64
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
240	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00	184.982,02
0031	29.147,34	29.147,34	29.147,34	0,00	0,00
FUNDEB	56.117,98	56.117,98	56.117,98	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	51.798,24
0031	4.349,58	8.432,35	112,94	0,00	8.319,41
FUNDEB	8.601,76	8.601,76	282,35	0,00	8.319,41
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	3.680,00
1050	16.320,00	2.664,97	1.280,79	0,00	15.039,21
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	16.320,00	2.664,97	1.280,79	0,00	1.384,18
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	874,76
0031	4.125,24	687,54	343,77	0,00	3.781,47
FUNDEB	4.125,24	687,54	343,77	0,00	343,77
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	3.000,00	10.000,00	1.550.637,00	1.287.337,21
	148.773,19	135.763,23	122.728,46	0,00	30.127,50
	263.299,79	246.207,06	233.172,29	0,00	13.034,77
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	4.709,01
0001	25.290,99	0,00	0,00	0,00	25.290,99
LIVRE	25.290,99	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	32.961,80
1001	7.038,20	0,00	0,00	0,00	7.038,20
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	7.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.670,81
	32.329,19	0,00	0,00	0,00	32.329,19
	32.329,19	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	24.594,00
0001	5.406,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00
LIVRE	5.406,00	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	4.357,94
1001	25.242,06	0,00	0,00	0,00	25.242,06
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	25.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	28.951,94
	30.648,06	0,00	0,00	0,00	30.648,06
	30.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2,036	Manutenção do Transporte Escolar nas Creches				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	19.689,96
0020	1.745,84	1.745,84	1.745,84	0,00	0,00
MDE	3.810,04	3.810,04	3.810,04	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	1.358,58
0020	120,71	241,42	0,00	0,00	241,42
MDE	241,42	241,42	0,00	0,00	241,42
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	200.888,54
	1.866,55	1.987,26	1.745,84	0,00	241,42
	4.051,46	4.051,46	3.810,04	0,00	241,42
2,029 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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: Fevereiro/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					
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
262	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	19,72
0031	12.990,14	12.990,14	12.990,14	0,00	0,00
FUNDEB	25.980,28	25.980,28	25.980,28	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	317,46
0031	2.341,27	2.341,27	2.341,27	0,00	0,00
FUNDEB	4.682,54	4.682,54	4.682,54	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	1.000,00	0,00	2.000,00	758,02
0031	620,99	1.241,98	0,00	0,00	1.241,98
FUNDEB	1.241,98	1.241,98	0,00	0,00	1.241,98
Total do Projeto/Atividade	226.000,00	7.000,00	0,00	233.000,00	201.095,20
	15.952,40	16.573,39	15.331,41	0,00	1.241,98
	31.904,80	31.904,80	30.662,82	0,00	1.241,98
Total Und Orçamentária	10.013.429,80	242.100,00	14.400,00	10.241.129,80	8.823.775,45
	804.157,83	551.096,57	496.084,36	0,00	452.910,09
	1.417.354,35	1.020.900,86	964.444,26	0,00	56.456,60
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: Fevereiro/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 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	22.700,00
1236	2.600,00	528,16	272,94	0,00	2.327,06
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	2.600,00	528,16	272,94	0,00	255,22
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	2.790,00
1236	210,00	140,00	70,00	0,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	210,00	140,00	70,00	0,00	70,00
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	65.090,00
	2.810,00	668,16	342,94	0,00	2.467,06
	2.810,00	668,16	342,94	0,00	325,22
2,042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura					
13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
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 SUBVENÇÕES 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
13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS					
764	0,00	26.772,36	0,00	26.772,36	372,36
1236	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	26.772,36	0,00	56.772,36	30.372,36
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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				
Total	Und Orçamentária	112.900,00	26.772,36	0,00	139.672,36	110.462,36
		29.210,00	27.068,16	26.742,94	0,00	2.467,06
		29.210,00	27.068,16	26.742,94	0,00	325,22
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
	2,045	Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura				
	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	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	88,78	88,78	88,78	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
		0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
		88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
	2,043	Manutenção de Atividades Esportivas				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
321	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	36.722,37
1175	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	6.277,63	6.277,63	6.277,63	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	85.104,29
1175	463,30	463,30	432,41	0,00	463,30
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	895,71	895,71	432,41	0,00	463,30
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	511,64
1175	177,82	475,42	0,00	0,00	475,42
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	588,36	588,36	112,94	0,00	475,42
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	0,00	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	23.120,00
1175	6.880,00	5.547,30	5.437,30	0,00	1.442,70
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	6.880,00	5.547,30	5.437,30	0,00	110,00
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	189.958,30
	9.727,30	8.692,20	8.075,89	0,00	5.081,42
	17.341,70	13.309,00	12.260,28	0,00	1.048,72
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	254.300,00 9.727,30 17.430,48	0,00 8.780,98 13.397,78	0,00 8.164,67 12.349,06	254.300,00 0,00 0,00	236.869,52 5.081,42 1.048,72
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 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	456.829,96
0020	28.573,71	28.573,71	28.573,71	0,00	0,00
MDE	54.570,04	54.570,04	54.570,04	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	3.473,40
0020	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
MDE	926,60	926,60	463,30	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	73.380,06
0020	3.750,06	3.750,06	3.750,06	0,00	0,00
MDE	7.019,94	7.019,94	7.019,94	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	15.871,42
0020	1.104,46	1.907,87	169,41	0,00	1.738,46
MDE	1.928,58	1.928,58	190,12	0,00	1.738,46



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
349	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.300,00
0020	700,00	700,00	675,00	0,00	25,00
MDE	700,00	700,00	675,00	0,00	25,00
12.122.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
350	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	25.489,24
0020	3.055,76	920,88	382,16	0,00	19.628,60
MDE	20.010,76	1.000,88	382,16	0,00	618,72
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	0,00	725,00	725,00	0,00	8.275,00
MDE	9.000,00	725,00	725,00	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	8.281,90
0020	4.358,10	4.859,05	4.859,05	0,00	4.859,05
MDE	9.718,10	4.859,05	4.859,05	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	18.589,00
0020	21.267,13	7.402,12	3.355,89	0,00	17.950,24
MDE	21.411,00	7.506,99	3.460,76	0,00	4.046,23
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	1.166,08
0020	5.833,92	1.137,32	568,66	0,00	5.265,26
MDE	5.833,92	1.137,32	568,66	0,00	568,66
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	0,00	0,00	0,00	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	34,67
0020	1.965,33	0,00	0,00	0,00	1.965,33
MDE	1.965,33	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	617.141,73
	71.071,77	50.439,31	43.522,24	0,00	60.170,24
	135.158,27	82.448,40	74.988,03	0,00	7.460,37
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	66.230,18
0001	6.183,41	6.183,41	6.183,41	0,00	0,00
LIVRE	11.969,82	11.969,82	11.969,82	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	8.108,51
0001	672,98	672,98	672,98	0,00	0,00
LIVRE	1.491,49	1.491,49	1.491,49	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	4.965,83
0001	267,78	734,17	0,00	0,00	734,17
LIVRE	734,17	734,17	0,00	0,00	734,17
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
362	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.500,00
0001	1.700,00	394,61	209,78	0,00	1.490,22
LIVRE	1.700,00	394,61	209,78	0,00	184,83
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	1.550,00
0001	450,00	300,00	150,00	0,00	300,00
LIVRE	450,00	300,00	150,00	0,00	150,00
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	83.054,52
	9.274,17	8.285,17	7.216,17	0,00	2.524,39
	16.345,48	14.890,09	13.821,09	0,00	1.069,00
Total Und Orçamentária	863.200,00	0,00	0,00	863.200,00	711.696,25
	80.345,94	58.724,48	50.738,41	0,00	62.694,63
	151.503,75	97.338,49	88.809,12	0,00	8.529,37
Total do Orgao	11.243.829,80	268.872,36	14.400,00	11.498.302,16	9.882.803,58
	923.441,07	645.670,19	581.730,38	0,00	523.153,20
	1.615.498,58	1.158.705,29	1.092.345,38	0,00	66.359,91



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	8.810,00
0040	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
ASPS	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.810,00
	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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	1.030.752,98
0040	41.386,95	41.637,26	42.950,74	0,00	0,00
ASPS	99.247,02	99.247,02	99.247,02	0,00	0,00
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-SAÚDE 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	768.013,15
4500	61.605,76	61.605,76	61.605,76	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	123.043,85	123.043,85	123.043,85	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	23.113,18
0040	1.943,41	1.943,41	1.943,41	0,00	1.943,41
ASPS	3.886,82	3.886,82	1.943,41	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	63.550,24
0040	5.657,70	5.657,70	5.657,70	0,00	0,00
ASPS	11.449,76	11.449,76	11.449,76	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	171.550,13
0040	16.302,74	16.302,74	16.302,74	0,00	0,00
ASPS	32.449,87	32.449,87	32.449,87	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	60.255,33
0001	5.173,81	10.022,32	225,88	0,00	9.796,44
LIVRE	10.304,67	10.304,67	508,23	0,00	9.796,44
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	258.097,12
0040	33.310,47	23.454,11	14.587,41	0,00	26.275,27
ASPS	41.902,88	24.494,31	15.627,61	0,00	8.866,70
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	22.262,60
0040	4.287,40	795,00	700,00	0,00	4.037,40
ASPS	4.737,40	795,00	700,00	0,00	95,00
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	420,00
0040	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
ASPS	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
387	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	52.359,85
0040	39.648,24	51.891,43	31.926,57	0,00	164.951,58
ASPS	197.640,15	57.047,59	32.688,57	0,00	24.359,02
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	35.450,00
4011	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	2.625,00	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	1.818,34
0040	360,00	7.196,12	4.250,56	0,00	39.681,10
ASPS	44.081,66	8.076,12	4.400,56	0,00	3.675,56



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	2.488,18
0040	9.511,82	966,92	197,57	0,00	9.314,25
ASPS	9.511,82	966,92	197,57	0,00	769,35
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53.000,00	0,00	3.507.522,00	2.912.978,77
	226.393,30	226.052,77	180.348,34	0,00	263.204,45
	594.543,23	385.424,26	331.338,78	0,00	54.085,48
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	0,00	0,00	3.039,84	0,00	33.960,16
ASPS	37.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
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	75.593,50
0040	21.663,52	11.978,34	3.130,48	0,00	21.276,02
ASPS	24.406,50	11.978,34	3.130,48	0,00	8.847,86
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	122.377,82
0040	25.339,03	25.266,50	10.016,11	0,00	17.606,07
ASPS	27.622,18	26.935,15	10.016,11	0,00	16.919,04
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	45.277,06
4503	10.842,64	0,00	3.607,00	0,00	11.547,94
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	15.154,94	3.607,00	3.607,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	377.558,00	0,00	0,00	377.558,00	273.374,38
	57.845,19	37.244,84	19.793,43	0,00	84.390,19
	104.183,62	45.560,33	19.793,43	0,00	25.766,90
2,051	Agentes Comunitários de Saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	78.900,91
0040	199,16	199,16	590,00	0,00	199,16
ASPS	11.099,09	11.099,09	10.899,93	0,00	199,16
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	342.726,58
4500	43.540,81	43.540,81	43.540,81	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	88.336,42	88.336,42	88.336,42	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	143.179,31
0040	13.540,05	13.540,05	15.980,58	0,00	13.540,11
ASPS	29.520,69	29.520,69	15.980,58	0,00	13.540,11
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	25.309,87
0001	3.364,97	6.690,13	0,00	0,00	6.690,13
LIVRE	6.690,13	6.690,13	0,00	0,00	6.690,13
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	624.223,67
	60.644,99	63.970,15	60.111,39	0,00	20.429,40
	135.646,33	135.646,33	115.216,93	0,00	20.429,40
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	140.214,68
0040	79.892,66	79.892,66	79.892,66	0,00	79.892,66
ASPS	159.785,32	79.892,66	79.892,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	142.214,68
	79.892,66	79.892,66	79.892,66	0,00	79.892,66
	159.785,32	79.892,66	79.892,66	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	63.799,24
0040	22.607,35	22.607,35	22.607,35	0,00	0,00
ASPS	46.200,76	46.200,76	46.200,76	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	12.155,77
0040	3.942,58	3.942,58	3.942,58	0,00	0,00
ASPS	7.844,23	7.844,23	7.844,23	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	12.728,59
0001	1.136,86	2.271,41	0,00	0,00	2.271,41
LIVRE	2.271,41	2.271,41	0,00	0,00	2.271,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	90.683,60
	27.686,79	28.821,34	26.549,93	0,00	2.271,41
	56.316,40	56.316,40	54.044,99	0,00	2.271,41
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	0,00	0,00	0,00	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	33.633,73
4160	8.101,30	7.836,08	7.836,08	0,00	265,22
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	16.129,27	15.864,05	15.864,05	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	25.139,53
0040	2.490,44	2.490,44	2.370,03	0,00	2.490,44
ASPS	4.860,47	4.860,47	2.370,03	0,00	2.490,44



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	4.800,64
0001	499,68	999,36	0,00	0,00	999,36
LIVRE	999,36	999,36	0,00	0,00	999,36
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	106.677,78
	11.091,42	11.325,88	10.206,11	0,00	3.755,02
	22.885,22	22.620,00	19.130,20	0,00	3.489,80
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	60.642,20
4050	4.011,60	4.378,80	5.956,80	0,00	528,00
FARMACIA BÁSICA	6.484,80	6.484,80	5.956,80	0,00	528,00
Total do Projeto/Atividade	67.127,00	0,00	0,00	67.127,00	60.642,20
	4.011,60	4.378,80	5.956,80	0,00	528,00
	6.484,80	6.484,80	5.956,80	0,00	528,00
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	0,00	2.000,00	800,00	0,00	19.000,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	19.800,00	2.000,00	800,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade	59.152,00	0,00	0,00	59.152,00	39.352,00
	0,00	2.000,00	800,00	0,00	19.000,00
	19.800,00	2.000,00	800,00	0,00	1.200,00
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	0,00	916,00	560,00	0,00	356,00
ASPS	916,00	916,00	560,00	0,00	356,00
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	19.899,68
0040	8.202,48	2.764,93	4.642,97	0,00	5.457,35
ASPS	10.100,32	4.642,97	4.642,97	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	68.983,68
	8.202,48	3.680,93	5.202,97	0,00	5.813,35
	11.016,32	5.558,97	5.202,97	0,00	356,00
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	0,00	27.643,07	27.643,07	0,00	0,00
ASPS	27.643,07	27.643,07	27.643,07	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	0,00	13.191,59	13.191,59	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	13.191,59	13.191,59	13.191,59	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.704,00	0,00	0,00	418.704,00	377.869,34
	0,00	40.834,66	40.834,66	0,00	0,00
	40.834,66	40.834,66	40.834,66	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	5.300,00	144.700,00	142.149,30
0040	2.550,70	2.550,70	2.550,70	0,00	0,00
ASPS	2.550,70	2.550,70	2.550,70	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	5.300,00	0,00	5.400,00	73,65
0040	5.326,35	5.326,35	5.326,35	0,00	0,00
ASPS	5.326,35	5.326,35	5.326,35	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	9.960,47
0040	39,53	39,53	39,53	0,00	0,00
ASPS	39,53	39,53	39,53	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	59.275,00
0040	8.725,00	8.725,00	8.450,00	0,00	350,00
ASPS	10.725,00	10.725,00	10.375,00	0,00	350,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
419	50.000,00	212.000,00	0,00	262.000,00	15.360,00
0040	0,00	34.286,26	26.569,29	0,00	217.070,71
ASPS	246.640,00	49.067,29	29.569,29	0,00	19.498,00
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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	80.000,00	30.047,00
0040	0,00	10.506,20	10.353,20	0,00	38.599,80
ASPS	49.953,00	11.506,20	11.353,20	0,00	153,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	148,32
4501	705,68	5.100,00	5.100,00	0,00	19.605,68
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	25.505,68	5.900,00	5.900,00	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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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 GRATUI				
427	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.098,15
0040	4.901,85	4.901,85	0,00	0,00	4.901,85
ASPS	4.901,85	4.901,85	0,00	0,00	4.901,85
Total do Projeto/Atividade	547.754,00	247.300,00	5.300,00	789.754,00	443.571,89
	22.249,11	71.435,89	58.389,07	0,00	280.528,04
	346.182,11	90.556,92	65.654,07	0,00	24.902,85
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	83.443,71
0040	113.916,29	14.169,88	5.040,00	0,00	111.516,29
ASPS	116.556,29	14.169,88	5.040,00	0,00	9.129,88
Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	83.443,71
	113.916,29	14.169,88	5.040,00	0,00	111.516,29
	116.556,29	14.169,88	5.040,00	0,00	9.129,88
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	117.064,56
0040	1.467,72	1.467,72	1.467,72	0,00	1.467,72
ASPS	2.935,44	2.935,44	1.467,72	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	111.021,68
4501	6.989,16	6.989,16	6.989,16	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	13.978,32	13.978,32	13.978,32	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	52.992,42
4220	619,58	619,58	0,00	0,00	619,58
CUCA LEGAL(CAPS)	619,58	619,58	0,00	0,00	619,58
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	259.242,29
4501	31.243,31	31.243,31	31.243,31	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	60.757,71	60.757,71	60.757,71	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	29.249,88
0040	5.518,33	5.518,33	5.518,33	0,00	0,00
ASPS	10.750,12	10.750,12	10.750,12	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	16.454,78
0001	1.980,35	3.845,22	0,00	0,00	3.845,22
LIVRE	3.845,22	3.845,22	0,00	0,00	3.845,22
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	861,18
4501	225,88	225,88	225,88	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	338,82	338,82	338,82	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	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
ASPS	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
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	0,00	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	11.167,40
0040	8.832,60	1.472,10	1.472,10	0,00	7.360,50
ASPS	8.832,60	1.472,10	1.472,10	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	0,00	2.412,85	5.150,75	0,00	64.958,45
ASPS	70.109,20	7.441,39	5.150,75	0,00	2.290,64
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	33.860,00
4220	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CUCA LEGAL(CAPS)	240,00	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	30.863,86
4501	4.960,57	4.960,57	4.960,57	0,00	4.960,57
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	9.921,14	4.960,57	4.960,57	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	0,00	70,00	70,00	0,00	140,00
ASPS	210,00	140,00	70,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	970.097,00	0,00	0,00	970.097,00	785.772,92
	62.077,50	59.054,72	57.097,82	0,00	85.377,97
	184.324,08	107.469,27	98.946,11	0,00	8.523,16
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
LIVRE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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	95,00
4502	505,00	702,98	0,00	0,00	5.905,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.905,00	702,98	0,00	0,00	702,98
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	5.711,00
4502	160,00	130,00	0,00	0,00	289,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	289,00	130,00	0,00	0,00	130,00
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	33.306,00
	665,00	3.332,98	2.500,00	0,00	16.194,00
	21.194,00	5.832,98	5.000,00	0,00	832,98
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	91.117,15
0040	8.092,76	8.092,76	8.092,76	0,00	0,00
ASPS	18.882,85	18.882,85	18.882,85	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	66.214,85
4502	7.061,15	7.371,15	7.371,15	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.785,15	14.785,15	14.785,15	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	22.512,31
0040	2.152,61	2.152,61	2.135,08	0,00	2.152,61
ASPS	4.287,69	4.287,69	2.135,08	0,00	2.152,61
10.305.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
471	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	10.798,24
0040	1.450,88	1.450,88	1.450,88	0,00	0,00
ASPS	2.901,76	2.901,76	2.901,76	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	10.989,95
0001	1.056,38	2.110,05	0,00	0,00	2.110,05
LIVRE	2.110,05	2.110,05	0,00	0,00	2.110,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	1.407,00
4502	150,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.800,00	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	213.522,50
	19.963,78	21.177,45	19.049,87	0,00	11.062,66
	49.767,50	42.967,50	38.704,84	0,00	4.262,66
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	305.300,00	5.300,00	8.290.137,00	6.419.427,12
	695.830,11	668.562,95	572.963,05	0,00	983.963,44
	1.870.709,88	1.042.524,96	886.746,44	0,00	155.778,52



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
776	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	200,00
0001	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
LIVRE	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.000,00	0,00	433.500,00	405.700,00
	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	27.800,00	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	483.259,79
0001	36.782,87	36.782,87	36.782,87	0,00	0,00
LIVRE	76.740,21	76.740,21	76.740,21	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	13.923,86
0001	407,70	407,70	468,44	0,00	407,70
LIVRE	876,14	876,14	468,44	0,00	407,70
04.122.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
502	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.504,32
0001	3.728,82	3.728,82	3.728,82	0,00	0,00
LIVRE	5.495,68	5.495,68	5.495,68	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	77.111,76
0001	5.161,78	5.161,78	5.161,78	0,00	0,00
LIVRE	10.288,24	10.288,24	10.288,24	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	32.219,00
0001	2.790,50	5.524,53	56,47	0,00	5.468,06
LIVRE	5.581,00	5.581,00	112,94	0,00	5.468,06
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
507	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	15.449,82
0001	8.488,43	12.157,13	12.782,59	0,00	34.767,59
LIVRE	47.550,18	19.193,27	12.782,59	0,00	6.410,68
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	1.862,84
0001	187,16	985,06	517,67	0,00	7.619,49
LIVRE	8.137,16	985,06	517,67	0,00	467,39
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	0,00	160,00	80,00	0,00	160,00
LIVRE	240,00	160,00	80,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.189,09
0001	12.104,66	5.720,59	2.626,25	0,00	12.144,66
LIVRE	14.810,91	7.197,90	2.666,25	0,00	4.531,65
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	661.772,48
	69.651,92	70.628,48	62.204,89	0,00	60.567,50
	169.827,52	126.625,50	109.260,02	0,00	17.365,48
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	0,00	675,00	8.410,00	0,00	0,00
LIVRE	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 do Projeto/Atividade		100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	90.340,00
		0,00	675,00	8.410,00	0,00	0,00
		9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		1.298.200,00	67.000,00	0,00	1.365.200,00	1.157.812,48
		97.451,92	71.303,48	70.614,89	0,00	88.367,50
		207.387,52	136.385,50	119.020,02	0,00	17.365,48
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	88.610,46
0001		9.139,44	4.770,10	4.770,10	0,00	6.619,44
LIVRE		11.389,54	4.770,10	4.770,10	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
521		20.000,00	33.500,00	0,00	53.500,00	19.911,22
0001		33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
LIVRE		33.588,78	33.588,78	33.588,78	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	151.017,74
0001		27.178,07	26.940,47	24.422,77	0,00	24.559,49
LIVRE		48.982,26	32.612,87	24.422,77	0,00	8.190,10
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	33.500,00	0,00	1.075.447,00	981.486,42
		69.817,51	65.210,57	62.692,87	0,00	31.178,93
		93.960,58	70.971,75	62.781,65	0,00	8.190,10
	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	31.106,37
0001		2.685,23	2.685,23	2.845,45	0,00	466,03
LIVRE		6.293,63	6.293,63	5.827,60	0,00	466,03
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	343.328,81
0001		24.341,80	24.341,80	23.829,56	0,00	512,24
LIVRE		50.171,19	50.171,19	49.658,95	0,00	512,24
26.782.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
525		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	6.964,61
0001		623,18	623,18	712,21	0,00	623,18
LIVRE		1.335,39	1.335,39	712,21	0,00	623,18
26.782.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
526		5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	1.309,53
0001		9.385,45	9.385,45	9.385,45	0,00	0,00
LIVRE		15.690,47	15.690,47	15.690,47	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
26.782.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
528	55.070,00	0,00	0,00	55.070,00	48.078,11
0001	3.503,75	3.503,75	3.503,75	0,00	0,00
LIVRE	6.991,89	6.991,89	6.991,89	0,00	0,00
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	20.407,26
0001	1.561,12	3.079,80	112,94	0,00	2.966,86
LIVRE	3.192,74	3.192,74	225,88	0,00	2.966,86
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	50.000,00	0,00	550.000,00	14.868,49
0001	78.547,31	85.091,65	84.351,12	0,00	449.300,39
LIVRE	535.131,51	142.995,15	85.831,12	0,00	57.164,03
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	94.640,00
0001	6.695,00	24.770,00	25.240,00	0,00	10.120,00
LIVRE	35.360,00	26.710,00	25.240,00	0,00	1.470,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	5.000,00	401,50
0001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
LIVRE	4.598,50	4.598,50	4.598,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.182.295,00	64.000,00	0,00	1.246.295,00	586.925,62
	128.942,84	155.080,86	151.580,48	0,00	463.988,70
	659.369,38	258.583,02	195.380,68	0,00	63.202,34
Total Und Orçamentária	2.224.242,00	97.500,00	0,00	2.321.742,00	1.568.412,04
	198.760,35	220.291,43	214.273,35	0,00	495.167,63
	753.329,96	329.554,77	258.162,33	0,00	71.392,44
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	2.500,00	110.500,00	107.728,04
0001	2.161,59	2.161,59	2.771,96	0,00	0,00
LIVRE	2.771,96	2.771,96	2.771,96	0,00	0,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 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
26.782.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
541	100,00	2.500,00	0,00	2.600,00	61,08
0001	2.538,92	2.538,92	2.538,92	0,00	0,00
LIVRE	2.538,92	2.538,92	2.538,92	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	19.826,00
0001	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
LIVRE	174,00	174,00	174,00	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	0,00	262,95	262,95	0,00	1.737,05
LIVRE	2.000,00	262,95	262,95	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	2.500,00	2.500,00	162.500,00	155.015,12
	4.874,51	5.137,46	5.747,83	0,00	1.737,05
	7.484,88	5.747,83	5.747,83	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	162.500,00	2.500,00	2.500,00	162.500,00	155.015,12
	4.874,51	5.137,46	5.747,83	0,00	1.737,05
	7.484,88	5.747,83	5.747,83	0,00	0,00
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	252.596,47	0,00	262.596,47	208,75
0001	142.596,47	29.609,54	29.609,54	0,00	213.443,08
LIVRE	262.387,72	48.944,64	48.944,64	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
15.452.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
774	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
1234	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	238.750,00	0,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	491.346,47	0,00	511.346,47	10.208,75
	381.346,47	29.609,54	29.609,54	0,00	452.193,08
	501.137,72	48.944,64	48.944,64	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	42.644,46
0001	2.088,89	2.088,89	2.088,89	0,00	0,00
LIVRE	3.655,54	3.655,54	3.655,54	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	2.500,00	0,00	2.600,00	441,55
0001	1.145,61	1.145,61	1.145,61	0,00	0,00
LIVRE	2.158,45	2.158,45	2.158,45	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	6.803,82
0001	198,09	198,09	198,09	0,00	0,00
LIVRE	396,18	396,18	396,18	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	4.177,46
0001	126,27	252,54	0,00	0,00	252,54
LIVRE	252,54	252,54	0,00	0,00	252,54
15.452.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
558	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.783,16
0001	6.627,04	4.817,28	4.156,00	0,00	4.060,84
LIVRE	8.216,84	4.817,28	4.156,00	0,00	661,28
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	0,00	1.422,53	1.885,37	0,00	6.114,63
LIVRE	8.000,00	3.275,75	1.885,37	0,00	1.390,38
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	2.500,00	0,00	82.830,00	60.150,45
	10.185,90	9.924,94	9.473,96	0,00	10.428,01
	22.679,55	14.555,74	12.251,54	0,00	2.304,20
Total Und Orçamentária	100.330,00	493.846,47	0,00	594.176,47	70.359,20
	391.532,37	39.534,48	39.083,50	0,00	462.621,09
	523.817,27	63.500,38	61.196,18	0,00	2.304,20
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
579	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	79.305,24			
0001	6.055,89	6.055,89	6.055,89	0,00	0,00			
LIVRE	12.894,76	12.894,76	12.894,76	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			
17.511.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
581	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.688,85			
0001	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00			
LIVRE	1.311,15	1.311,15	1.311,15	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	11.123,42			
0001	888,29	888,29	888,29	0,00	0,00			
LIVRE	1.776,58	1.776,58	1.776,58	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	5.823,78			
0001	488,11	976,22	0,00	0,00	976,22			
LIVRE	976,22	976,22	0,00	0,00	976,22			
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
584	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	165,90			
0001	4.936,50	13.497,41	17.471,94	0,00	48.392,16			
LIVRE	69.834,10	26.375,37	21.441,94	0,00	4.933,43			
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
585	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.968,50			
1029	2.031,50	0,00	0,00	0,00	2.031,50			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	2.031,50	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	23.386,89			
0001	9.449,19	50.473,47	20.231,11	0,00	154.937,00			
LIVRE	176.613,11	51.918,47	21.676,11	0,00	30.242,36			
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	1.693,74			
1029	500,00	16.985,95	4.848,62	0,00	209.151,38			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	214.636,26	17.622,21	5.484,88	0,00	12.137,33			
17.511.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
588	700,00	0,00	0,00	700,00	425,20			
0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	291,11	291,11	291,11	0,00	0,00			
17.511.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
781	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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	3.510,00			
0001	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00			
LIVRE	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
17.511.0021.4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
775	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
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	448.030,00	220.200,00	0,00	668.230,00	181.158,41
	26.266,26	90.794,01	51.412,63	0,00	418.580,26
	487.071,59	116.780,67	68.491,33	0,00	48.289,34
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	230.254,48
0001	18.091,07	18.091,07	18.091,07	0,00	0,00
LIVRE	37.345,52	37.345,52	37.345,52	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
17.512.0021.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
564	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	143,44
0001	2.534,30	2.534,30	2.534,30	0,00	0,00
LIVRE	3.856,56	3.856,56	3.856,56	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	0,00	0,00	0,00	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	36.507,18
0001	2.771,67	2.771,67	2.771,67	0,00	0,00
LIVRE	5.692,82	5.692,82	5.692,82	0,00	0,00
17.512.0021.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
782	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
567	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	16.371,38
0001	1.438,12	2.851,96	112,94	0,00	2.748,05
LIVRE	3.028,62	3.019,59	280,57	0,00	2.739,02
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	1.544,70
0001	854,00	1.609,36	2.541,54	0,00	30.913,76
LIVRE	33.455,30	3.924,90	2.541,54	0,00	1.383,36
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	28.545,00
0001	4.255,00	9.830,00	9.500,00	0,00	46.955,00
LIVRE	56.455,00	9.830,00	9.500,00	0,00	330,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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				
17.512.0021.3393 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
578		410.000,00	342.000,00	0,00	752.000,00	96.463,84
0001		655.536,16	3.763,36	3.763,36	0,00	651.772,80
LIVRE		655.536,16	3.763,36	3.763,36	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	490.600,00	0,00	1.354.800,00	557.847,69
		685.480,32	41.451,72	39.314,88	0,00	732.389,61
		796.952,31	69.015,08	64.562,70	0,00	4.452,38
	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
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	83.124,98
0001		5.496,11	5.496,11	5.496,11	0,00	0,00
LIVRE		11.575,02	11.575,02	11.575,02	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	3.300,00	0,00	3.400,00	215,27
0001		1.650,88	1.650,88	1.650,88	0,00	0,00
LIVRE		3.184,73	3.184,73	3.184,73	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	13.651,48
0001		924,26	924,26	924,26	0,00	0,00
LIVRE		1.848,52	1.848,52	1.848,52	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	6.101,08
0001		499,46	942,45	56,47	0,00	885,98
LIVRE		998,92	998,92	112,94	0,00	885,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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				
17.512.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
597		4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	3.934,15
0001		1.306,85	1.355,00	2.685,00	0,00	1.306,85
LIVRE		4.065,85	4.042,00	2.759,00	0,00	1.283,00
17.512.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
598		500,00	0,00	0,00	500,00	350,00
0001		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	7.300,00	0,00	129.500,00	107.676,96
		10.027,56	10.518,70	10.812,72	0,00	2.342,83
		21.823,04	21.799,19	19.480,21	0,00	2.318,98
Total Und Orçamentária		1.451.430,00	718.100,00	0,00	2.169.530,00	863.683,06
		721.774,14	142.764,43	101.540,23	0,00	1.153.312,70
		1.305.846,94	207.594,94	152.534,24	0,00	55.060,70
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	1,026	Aquisição de materiais permanentes para 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	26.113,94
1174		2.837,75	2.837,75	2.837,75	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		4.966,06	4.966,06	4.966,06	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	4.673,26
1174		363,37	363,37	363,37	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		726,74	726,74	726,74	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	2.056,92
1174		171,54	343,08	0,00	0,00	343,08
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		343,08	343,08	0,00	0,00	343,08
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		0,00	4.154,75	2.574,82	0,00	17.254,18
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		19.829,00	4.673,45	2.574,82	0,00	2.098,63
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		0,00	41.183,27	22.250,69	0,00	316.249,31
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		338.500,00	41.183,27	22.250,69	0,00	18.932,58



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
25.751.0021.3390 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 EXERCICIOS ANTERIORES				
610	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	1.739,50
1174	0,00	0,00	13.260,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	13.260,50	13.260,50	13.260,50	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00	455.180,00	77.554,62
	3.372,66	48.882,22	41.287,13	0,00	333.846,57
	377.625,38	65.153,10	43.778,81	0,00	21.374,29
Total Und Orçamentária	446.180,00	14.000,00	0,00	460.180,00	82.554,62
	3.372,66	48.882,22	41.287,13	0,00	333.846,57
	377.625,38	65.153,10	43.778,81	0,00	21.374,29
Total do Orgao	5.682.882,00	1.392.946,47	2.500,00	7.073.328,47	3.897.836,52
	1.417.765,95	527.913,50	472.546,93	0,00	2.535.052,54
	3.175.491,95	807.936,52	640.439,41	0,00	167.497,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	120.539,90
	0001	4.841,96	4.841,96	4.841,96	0,00	0,00
	LIVRE	14.460,10	14.460,10	14.460,10	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	25.000,84
	0001	1.502,71	1.502,71	1.796,45	0,00	1.502,71
	LIVRE	3.299,16	3.299,16	1.796,45	0,00	1.502,71
	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	843,44
	0001	578,28	578,28	578,28	0,00	0,00
	LIVRE	1.156,56	1.156,56	1.156,56	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	1.080,57
	0001	410,87	910,40	0,00	0,00	919,43
	LIVRE	919,43	910,40	0,00	0,00	910,40
	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	15.070,00
	0001	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	LIVRE	30,00	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	3.834,79
	0001	5.815,21	1.356,22	477,12	0,00	5.688,09
	LIVRE	6.165,21	1.356,22	477,12	0,00	879,10
	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: Fevereiro/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 13.179,03 26.030,46	0,00 9.189,57 21.182,44	0,00 7.693,81 17.890,23	209.700,00 0,00 0,00	183.669,54 8.140,23 3.292,21
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	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	244.700,00 13.179,03 26.030,46	0,00 9.189,57 21.182,44	0,00 7.693,81 17.890,23	244.700,00 0,00 0,00	218.669,54 8.140,23 3.292,21
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	2.800,00
0001	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
LIVRE	7.200,00	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	117.000,00
0001	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
LIVRE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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 30.200,00 30.200,00	130.000,00 23.000,00 23.000,00	0,00 23.000,00 23.000,00	175.000,00 0,00 0,00	144.800,00 7.200,00 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: Fevereiro/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		176.800,00		
			30.200,00	23.000,00	23.000,00		0,00		7.200,00		
			30.200,00	23.000,00	23.000,00		0,00		0,00		
Total do Orgao			321.700,00	130.000,00	0,00		451.700,00		395.469,54		
			43.379,03	32.189,57	30.693,81		0,00		15.340,23		
			56.230,46	44.182,44	40.890,23		0,00		3.292,21		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	7.000,00	0,00	11.500,00	9.410,00
1172		0,00	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	7.000,00	0,00	12.000,00	9.910,00
		0,00	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	430.995,84
1172		33.140,58	33.140,58	33.140,58	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		70.304,16	70.304,16	70.304,16	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	18.804,74
1172		991,45	991,45	1.003,81	0,00	991,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.995,26	1.995,26	1.003,81	0,00	991,45
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		0,00	0,00	0,00	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	61.081,77
1172		4.834,14	4.834,14	4.834,14	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		9.988,23	9.988,23	9.988,23	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		0,00	13.260,00	13.260,00	0,00	39.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		53.040,00	13.260,00	13.260,00	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	18.300,78
1172		1.829,94	3.573,34	225,88	0,00	3.347,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		3.799,22	3.799,22	451,76	0,00	3.347,46
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		0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		375,00	375,00	375,00	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	6.481,85
1172		4.048,47	4.247,42	3.624,57	0,00	8.575,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		12.318,15	4.505,10	3.742,25	0,00	762,85
08.244.0012.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
653		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	24.943,21
1172		4.011,79	4.966,79	6.610,00	0,00	3.446,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		10.056,79	8.336,79	6.610,00	0,00	1.726,79
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: Fevereiro/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	7.000,00	0,00	28.500,00	10.486,39
1172	5.642,40	3.157,11	2.856,63	0,00	14.850,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.013,61	3.625,62	3.162,80	0,00	462,82
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	0,00	0,00	0,00	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	756,64
1172	243,36	243,36	243,36	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	243,36	243,36	243,36	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	868.270,00	17.000,00	0,00	885.270,00	704.888,82
	54.742,13	68.789,19	66.173,97	0,00	70.992,41
	180.381,18	116.680,14	109.388,77	0,00	7.291,37
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	5.560,00
1090	60,00	782,54	776,35	0,00	6.163,65
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	6.940,00	1.090,75	776,35	0,00	314,40
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	13.432,61
1090	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	429,39	429,39	389,39	0,00	40,00
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	0,00	70,00	323,64	0,00	1.470,60
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.794,24	393,64	323,64	0,00	70,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
777	0,00	500,00	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
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
778	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00
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	5.624,00	0,00	36.486,00	27.322,37
	100,00	892,54	1.099,99	0,00	7.674,25
	9.163,63	1.913,78	1.489,38	0,00	424,40
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
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
783	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
784	0,00	500,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	15.897,00	3.000,00	0,00	18.897,00	18.897,00
	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	105.000,00	200,00	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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
772	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	103.974,77
1203	1.025,23	665,23	0,00	0,00	1.025,23
CRAS/PAIF E SCFV	1.025,23	665,23	0,00	0,00	665,23
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
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	7.361,22
1203	6.170,00	4.844,22	2.532,91	0,00	13.037,09
CRAS/PAIF E SCFV	15.588,78	4.863,00	2.551,69	0,00	2.311,31
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	2.425,60
1203	175,00	714,90	714,90	0,00	2.359,50
CRAS/PAIF E SCFV	3.074,40	814,80	714,90	0,00	99,90
Total do Projeto/Atividade	163.550,00	105.000,00	105.000,00	163.550,00	143.861,59
	7.370,23	6.224,35	3.247,81	0,00	16.421,82
	19.688,41	6.343,03	3.266,59	0,00	3.076,44
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	5.700,00	0,00	0,00
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
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
765	0,00	5.700,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total do Projeto/Atividade		9.033,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00	9.033,00 0,00 0,00	9.033,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.060,00 0,00 0,00	8.060,00 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
08.244.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
690		58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	54.393,33
1202		3.471,67	3.620,42	3.124,78	0,00	581,89
CREAS PAEFI E MSE		3.706,67	3.620,42	3.124,78	0,00	495,64
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	4.700,00
1202		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
694		15.299,00	0,00	5.000,00	10.299,00	2.212,09
1202		45,00	328,88	283,88	0,00	7.781,12
CREAS PAEFI E MSE		8.086,91	420,79	305,79	0,00	115,00
08.244.0015.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
767		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
Total do Projeto/Atividade		104.299,00 6.716,67 14.993,58	5.000,00 7.149,30 7.241,21	5.000,00 6.608,66 6.630,57	104.299,00 0,00 0,00	89.305,42 8.363,01 610,64
Total Und Orçamentária		1.209.971,00 68.929,03 226.316,80	148.324,00 83.055,38 132.178,16	115.700,00 77.130,43 120.775,31	1.242.595,00 0,00 0,00	1.016.278,20 105.541,49 11.402,85
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	2,088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0012.3350 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	1.100,00	0,00	0,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
771	0,00	1.100,00	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	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	40.446,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	45.000,00	9.108,00	4.554,00	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
Total do Projeto/Atividade	50.300,00	1.100,00	1.100,00	50.300,00	5.300,00
	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	40.446,00
	45.000,00	9.108,00	4.554,00	0,00	4.554,00
Total Und Orçamentária	50.300,00	1.100,00	1.100,00	50.300,00	5.300,00
	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	40.446,00
	45.000,00	9.108,00	4.554,00	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	500,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	4.000,00	3.520,01
1173	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	1.000,00	500,00	4.000,00	3.520,01
	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00
	479,99	479,99	479,99	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	20.752,25
1173	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	5.147,75	5.147,75	5.147,75	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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			
16.482.0013.3190 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	1.544,36
1173	177,82	355,64	0,00	0,00	355,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	355,64	355,64	0,00	0,00	355,64
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	500,00	0,00	1.000,00	735,35
1173	264,65	264,65	0,00	0,00	264,65
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	264,65	264,65	0,00	0,00	264,65
16.482.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
713	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	911,22
1173	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1.000,00	35.800,00	29.943,18
	2.648,65	2.826,47	2.206,18	0,00	620,29
	5.856,82	5.856,82	5.236,53	0,00	620,29
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	30.158,51
1173	4.841,49	3.639,89	3.639,89	0,00	1.201,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	4.841,49	3.639,89	3.639,89	0,00	0,00
16.482.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
780	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	60.000,00	55.158,51
	4.841,49	3.639,89	3.639,89	0,00	1.201,60
	4.841,49	3.639,89	3.639,89	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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				
Total Und Orçamentária		74.800,00	26.500,00	1.500,00	99.800,00	88.621,70
		7.970,13	6.946,35	6.326,06	0,00	1.821,89
		11.178,30	9.976,70	9.356,41	0,00	620,29
Total do Orgao		1.335.071,00	175.924,00	118.300,00	1.392.695,00	1.110.199,90
		76.899,16	94.555,73	88.010,49	0,00	147.809,38
		282.495,10	151.262,86	134.685,72	0,00	16.577,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	1.258.085,20
0001	60.823,70	60.823,70	60.823,70	0,00	0,00
LIVRE	121.914,80	121.914,80	121.914,80	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	267.472,54
0001	29.827,46	29.827,46	29.827,46	0,00	0,00
LIVRE	29.827,46	29.827,46	29.827,46	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	223.777,65
0001	24.640,13	24.640,13	24.640,13	0,00	0,00
LIVRE	76.222,35	76.222,35	76.222,35	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.300,00	0,00	0,00	1.977.300,00	1.749.335,39
	115.291,29	115.291,29	115.291,29	0,00	0,00
	227.964,61	227.964,61	227.964,61	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
719	150.000,00	110.000,00	0,00	260.000,00	4.478,13
0001	255.521,87	255.521,87	29.769,51	0,00	225.752,36
LIVRE	255.521,87	255.521,87	29.769,51	0,00	225.752,36
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.621,22
0001	12,10	18.282,62	17.482,70	0,00	8.896,08
LIVRE	26.378,78	18.282,62	17.482,70	0,00	799,92
Total do Projeto/Atividade	250.000,00	110.000,00	0,00	360.000,00	78.099,35
	255.533,97	273.804,49	47.252,21	0,00	234.648,44
	281.900,65	273.804,49	47.252,21	0,00	226.552,28
	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	12.848,70
0001	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00
LIVRE	1.851,30	1.851,30	1.851,30	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	14.898,70
0001	1.050,65	1.050,65	1.050,65	0,00	0,00
LIVRE	2.101,30	2.101,30	2.101,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	27.747,40
	1.976,30	1.976,30	1.976,30	0,00	0,00
	3.952,60	3.952,60	3.952,60	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	381.135,74
0001	21.750,24	21.750,24	21.750,24	0,00	0,00
LIVRE	78.864,26	78.864,26	78.864,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	381.135,74
	21.750,24	21.750,24	21.750,24	0,00	0,00
	78.864,26	78.864,26	78.864,26	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: Fevereiro/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 Municipio				
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	110.000,00	35.000,00	3.862.041,82	3.269.359,70
	394.551,80	412.822,32	186.270,04	0,00	234.648,44
	592.682,12	584.585,96	358.033,68	0,00	226.552,28
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	110.000,00	35.000,00	6.757.796,82	6.165.114,70
	394.551,80	412.822,32	186.270,04	0,00	234.648,44
	592.682,12	584.585,96	358.033,68	0,00	226.552,28



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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	2.670.857,53	182.500,00	48.332.066,67	38.404.835,42
		4.525.248,20	3.313.505,56	2.783.537,15	0,00	5.265.010,86
		9.927.231,25	5.450.801,89	4.662.220,39	0,00	788.581,50
		Empenhos a Liquidar				