



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2023.

*“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 4.748.440,75 - DAE**”.*

F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 4.748.440,75** (quatro milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais com setenta e cinco centavos), com inclusão no PPA - Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2023, no Programa **“0105 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO”**, na ação: **“5051 – CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PAC II”**, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto à Autarquia Departamento de Água e Esgoto - DAE como segue:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso
50.04.17.512.0105.5051	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$4.030.440,75	1799*
50.04.17.512.0105.5051	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$718.000,00	2799*
		TOTAL	R\$4.748.440,75	

(*) Recurso 1799 – Outras Vinculações Legais; 2799 – Outras Vinculações Legais (Recurso de Exercícios Anteriores)

Art. 2º – Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior o superávit financeiro do recurso 2799 – Outras Vinculações Legais (Recurso de Exercícios Anteriores) no valor de R\$ 718.000,00 e a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	COD RED	Recurso
50.01.04.122.0030.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$140.000,00	4	1799*
50.02.04.122.0031.5002	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$295.000,00	10	1799*
50.02.04.122.0031.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$310.000,00	17	1799*
50.03.04.122.0032.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$60.000,00	31	1799*
50.04.04.122.0033.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$50.000,00	41	1799*
50.04.17.512.0034.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$580.000,00	49	1799*
50.04.17.512.0035.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$240.000,00	56	1799*
50.04.17.512.0103.5008	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$445.000,00	61	1799*
50.04.17.512.0103.5032	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$195.000,00	62	1799*
50.04.17.512.0103.5033	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$485.440,75	63	1799*
50.04.17.512.0103.5037	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$20.000,00	65	1799*
50.04.17.512.0105.5010	3.44.90.51	Obras e Instalações	R\$145.000,00	68	1799*
50.04.17.512.0105.5058	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$295.000,00	71	1799*
50.05.04.121.0036.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$370.000,00	75	1799*
50.06.04.122.0037.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$330.000,00	84	1799*
50.07.04.122.0038.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	R\$70.000,00	94	1799*
		TOTAL	R\$4.030.440,75		

(*) Recurso 1799 – Outras Vinculações Legais



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2023

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 4.748.440,75 - DAE”***.

A abertura de crédito especial se faz necessária para inserção de rubricas orçamentárias que serão utilizadas para o pagamento do Termo Aditivo IV do Contrato 010/202, de Reajuste de Valor, e do Termo Aditivo V do Contrato 010/2020 de Reequilíbrio-econômico, do convenio nº 350.927/93 PAC II.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 03 de março de 2023.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

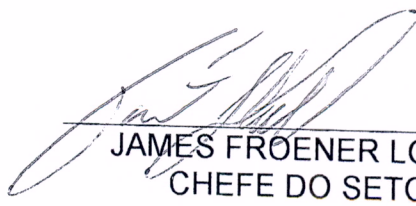
**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIORES**SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIORES:**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.534.236,41
(-) PAC I	R\$ 538.267,65
(-) PAC II	R\$ 629.352,48
(=) TOTAL (RECURSO LIVRE)	R\$ 6.366.616,28
(-) RESTO A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 799.361,56
(-) DEMAIS OBRIGAÇÕES	R\$ 240.567,47
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 4.608.292,75
(=) SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 718.394,50

De acordo com a Lei 4.320/64, Art. 43, § 1º, Inciso I.


JAMES FRÖENER LOBELL
CHEFE DO SETOR

Balanço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	45.309.578,77	73.417.157,09	63.503.392,17	55.223.343,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.269.720,89	53.137.596,49	49.560.975,67	8.846.341,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.224.742,34	50.400.908,33	47.091.414,26	7.534.236,41
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.224.742,34	50.400.908,33	47.091.414,26	7.534.236,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.224.742,34	50.400.908,33	47.091.414,26	7.534.236,41
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	5.737,39	4.937.717,95	4.940.099,73	3.355,61
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 1 Caixa nro1	5.737,39	4.937.717,95	4.940.099,73	3.355,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.219.004,95	45.463.190,38	42.151.314,53	7.530.880,80
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	1.667.644,37	3.948.526,40	3.032.171,16	2.583.999,61
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	F 43 Banco do Brasil	1.667.644,37	3.927.041,70	3.019.867,49	2.574.818,58
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	F 61904 Banco do Brasil - Cartão de Crédito	0,00	21.484,70	12.303,67	9.181,03
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.874.568,18	13.313.054,35	12.987.353,21	2.200.269,32
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	F 48 Caixa Econômica Federal	440.183,42	10.049.094,54	9.770.334,69	718.943,27
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	F 51322 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA	538.267,65	0,00	0,00	538.267,65
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	F 51323 Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária	266.764,63	3.263.959,81	3.217.018,52	313.705,92
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	629.352,48	0,00	0,00	629.352,48
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	513.856,97	24.363.539,15	24.347.547,44	529.848,68
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	513.856,97	24.363.539,15	24.347.547,44	529.848,68
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	162.935,43	3.838.070,48	1.784.242,72	2.216.763,19
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	F 45 Banco Santander	3.360,97	13.842,92	48,00	17.155,89
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi	51.388,44	2.255.517,83	1.770.290,66	536.615,61
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	F 51 Banco Bradesco	2.126,88	72.135,84	513,06	73.749,66
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	F 51351 Banco Itaú	102.180,92	1.496.573,89	13.391,00	1.585.363,81
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL	3.878,22	0,00	0,00	3.878,22
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.719,16	91.061,45	73.038,42	48.742,19
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	51.787,61	30.252,59	21.535,02
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	0,00	51.787,61	30.252,59	21.535,02
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.050,11	7.515,09	21.535,02
1.1.3.5.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	20.350,12	37.511,98	42.153,37	15.708,73
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	20.350,12	37.511,98	42.153,37	15.708,73
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.350,12	37.511,98	42.153,37	15.708,73
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	F 59569 Restituição Bradesco seguro	2.029,42	10.337,60	10.586,09	1.780,93
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	F 59570 Restituição Unidonto	3.484,03	7.838,98	7.271,44	4.051,57
1.1.3.5.1.99.00.03.00.00	F 59571 Restituição Consignação CEF	2.023,77	2.998,75	4.008,64	1.013,88
1.1.3.5.1.99.00.04.00.00	F 59572 Restituição Consignação Banrisul	3.950,55	11.851,65	15.802,20	0,00
1.1.3.5.1.99.00.05.00.00	F 59575 Restituição CADA E	6.045,35	0,00	0,00	6.045,35
1.1.3.5.1.99.00.06.00.00	F 59690 Restituição Previdência do Sul	2.200,03	0,00	0,00	2.200,03
1.1.3.5.1.99.00.08.00.00	F 59692 Restituição ISS	226,97	0,00	0,00	226,97
1.1.3.5.1.99.00.09.00.00	F 61341 Restituição Movilcor	390,00	4.485,00	4.485,00	390,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.369,04	1.761,86	632,46	11.498,44
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.369,04	1.761,86	632,46	11.498,44
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.724,04	1.761,86	632,46	2.853,44
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	F 1004 Salario-Familia	1.724,04	1.761,86	632,46	2.853,44
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	P 1599 Devedores Diversos	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.014.259,39	2.645.626,71	2.396.522,99	1.263.363,11
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.014.259,39	2.645.626,71	2.396.522,99	1.263.363,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.014.259,39	2.645.626,71	2.396.522,99	1.263.363,11

Balança Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50309 MATERIAL DE CONSUMO	1.014.259,39	2.645.626,71	2.396.522,99	1.263.363,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.039.857,88	20.279.560,60	13.942.416,50	46.377.001,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.481.030,52	18.715.373,07	13.942.276,50	7.254.127,09
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.479.016,38	18.715.373,07	13.942.276,50	7.252.112,95
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.479.016,38	18.715.373,07	13.942.276,50	7.252.112,95
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	770.820,09	18.448.484,44	13.942.276,50	5.277.028,03
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	770.820,09	18.448.484,44	13.942.276,50	5.277.028,03
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	770.820,09	18.448.484,44	13.942.276,50	5.277.028,03
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00	P 1610 Dívida Ativa Principal	36.568.080,91	18.448.484,44	1.658.783,08	53.357.782,27
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00	P 1643 (R) Provisoes para perdas de Divida Ativa	-35.797.260,82	0,00	12.283.493,42	-48.080.754,24
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.708.196,29	266.888,63	0,00	1.975.084,92
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 54404 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	1.566.864,96	247.731,17	0,00	1.814.596,13
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	P 1642 Créditos Inscritos Div. Ativa Não Trib. Não Parcel.	141.331,33	19.157,46	0,00	160.488,79
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	P 57570 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.558.827,36	1.564.187,53	140,00	39.122.874,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.490.532,48	948.889,57	140,00	10.439.282,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.490.532,48	948.889,57	140,00	10.439.282,05
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	9.490.532,48	948.889,57	140,00	10.439.282,05
1.2.3.1.1.99.03.00.00.00	P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, od	235.352,72	18.759,00	0,00	254.111,72
1.2.3.1.1.99.05.00.00.00	P 1097 Aparelhos e utensilios domesticos	135.844,82	14.137,70	0,00	149.982,52
1.2.3.1.1.99.06.00.00.00	P 1098 Bandeiras, flamulas e insignias	772,00	0,00	0,00	772,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.00	P 1099 Colecoes e materiais bibliograficos	18.431,50	0,00	0,00	18.431,50
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00	P 1101 Equipamento de protecao, seguranca e socorro	104.243,75	16.778,67	0,00	121.022,42
1.2.3.1.1.99.11.00.00.00	P 1666 Máquinas e Equipamentos Energéticos	17.018,80	0,00	0,00	17.018,80
1.2.3.1.1.99.12.00.00.00	P 1103 Maquinas e equipamentos graficos	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
1.2.3.1.1.99.13.00.00.00	P 1104 Equipamentos para audio, video e foto	22.777,33	7.959,90	0,00	30.737,23
1.2.3.1.1.99.14.00.00.00	P 1105 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	735.338,89	99.563,42	0,00	834.902,31
1.2.3.1.1.99.15.00.00.00	P 1106 Equipamentos de processamento de dados	772.056,88	149.081,00	0,00	921.137,88
1.2.3.1.1.99.16.00.00.00	P 1107 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	32.543,97	0,00	0,00	32.543,97
1.2.3.1.1.99.17.00.00.00	P 1108 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	540.514,80	10.572,17	0,00	551.086,97
1.2.3.1.1.99.18.00.00.00	P 1109 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	773.771,62	0,00	0,00	773.771,62
1.2.3.1.1.99.19.00.00.00	P 1110 Mobiliario em Geral	232.577,60	28.019,00	0,00	260.596,60
1.2.3.1.1.99.20.00.00.00	P 1111 Veiculos Diversos	2.375.586,21	997,50	0,00	2.376.583,71
1.2.3.1.1.99.22.00.00.00	P 1113 Acessorios para Automoveis	4.859,82	0,00	0,00	4.859,82
1.2.3.1.1.99.23.00.00.00	P 61336 Material de uso Duradouro	158.421,95	1.250,00	0,00	159.671,95
1.2.3.1.1.99.24.00.00.00	P 1600 Bombas Submersas	1.707.849,91	0,00	0,00	1.707.849,91
1.2.3.1.1.99.25.00.00.00	P 1601 Bombas de Recalque	233.624,79	0,00	0,00	233.624,79
1.2.3.1.1.99.26.00.00.00	P 1602 Hidrômetros	1.150.454,51	188.524,50	0,00	1.338.979,01
1.2.3.1.1.99.27.00.00.00	P 5202 Outros Bens Móveis	35.111,32	0,00	0,00	35.111,32
1.2.3.1.1.99.28.00.00.00	P 61327 Aparelhos de medição e orientação	3.928,00	38.659,00	0,00	42.587,00
1.2.3.1.1.99.29.00.00.00	P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação	5.558,06	7.659,90	140,00	13.077,96
1.2.3.1.1.99.31.00.00.00	P 61330 Bombas para Água	167.594,55	364.728,81	0,00	532.323,36
1.2.3.1.1.99.32.00.00.00	P 61331 Bombas para Esgoto	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.2.3.1.1.99.33.00.00.00	P 61332 Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	10.993,68	0,00	0,00	10.993,68
1.2.3.1.1.99.34.00.00.00	P 61333 Máquinas e Equip. Agrícolas e Rodoviários	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	28.068.294,88	615.297,96	0,00	28.683.592,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.068.294,88	615.297,96	0,00	28.683.592,84
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.976.389,54	407.407,99	0,00	7.383.797,53
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO	6.976.389,54	407.407,99	0,00	7.383.797,53

Balanço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	21.091.905,34	207.889,97	0,00	21.299.795,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.091.905,34	207.889,97	0,00	21.299.795,31
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00	P 1090 Edifícios	2.099.161,15	0,00	0,00	2.099.161,15
1.2.3.2.1.99.99.02.00.00	P 1091 Terrenos	2.820.388,50	0,00	0,00	2.820.388,50
1.2.3.2.1.99.99.04.00.00	P 1603 Poços de Captação	3.582.016,15	183.969,97	0,00	3.765.986,12
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	P 1604 Rede Adutora	296.779,89	0,00	0,00	296.779,89
1.2.3.2.1.99.99.06.00.00	P 1605 Rede de Distribuição	6.149.686,41	0,00	0,00	6.149.686,41
1.2.3.2.1.99.99.07.00.00	P 1606 Rede de Esgoto	2.214.581,35	0,00	0,00	2.214.581,35
1.2.3.2.1.99.99.08.00.00	P 1607 Tanques da ETE	309.408,20	0,00	0,00	309.408,20
1.2.3.2.1.99.99.09.00.00	P 1608 Reservatórios	3.612.243,73	23.920,00	0,00	3.636.163,73
1.2.3.2.1.99.99.10.00.00	P 1609 Rede de Efluente de Fossa	7.639,96	0,00	0,00	7.639,96
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-45.309.578,77	83.952.784,23	93.866.549,15	-55.223.343,69
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.633.614,45	37.550.558,31	37.200.505,83	-2.283.561,97
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	15.616.844,12	15.616.844,12	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.855.179,09	12.855.179,09	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.855.179,09	12.855.179,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.855.179,09	12.855.179,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.855.179,09	12.855.179,09	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.761.665,03	2.761.665,03	0,00
2.1.1.4.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.126.701,03	2.126.701,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	F 59070 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.126.701,03	2.126.701,03	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	634.964,00	634.964,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	473.236,81	473.236,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	473.236,81	473.236,81	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	F 57494 FGTS	0,00	161.727,19	161.727,19	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.447.786,34	16.871.799,36	16.467.007,52	-2.042.994,50
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.447.786,34	16.871.799,36	16.467.007,52	-2.042.994,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.447.786,34	16.871.799,36	16.467.007,52	-2.042.994,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.447.786,34	16.871.799,36	16.467.007,52	-2.042.994,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.243.632,94	15.675.459,21	15.675.459,21	-1.243.632,94
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.204.153,40	1.196.340,15	791.548,31	-799.361,56
2.1.3.1.1.01.99.08.00.00	F 58896 Restos a pagar pessoal Processados 2016	-2.546,68	0,00	0,00	-2.546,68
2.1.3.1.1.01.99.16.00.00	F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020	-2.731,49	0,00	0,00	-2.731,49
2.1.3.1.1.01.99.17.00.00	F 61349 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2021	-1.159.945,24	1.157.410,16	0,00	-2.535,08
2.1.3.1.1.01.99.18.00.00	F 61350 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2021	-38.929,99	38.929,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.19.00.00	F 61906 Restos a pagar processados - Pessoal 2022	0,00	0,00	231.667,58	-231.667,58
2.1.3.1.1.01.99.20.00.00	F 61907 Restos a pagar processados - Fornecedores 2022	0,00	0,00	559.880,73	-559.880,73
2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	350.323,27	350.323,27	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	350.323,27	350.323,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONS	0,00	350.323,27	350.323,27	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	350.323,27	350.323,27	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-185.828,11	4.711.591,56	4.766.330,92	-240.567,47
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-185.828,11	4.688.854,06	4.743.593,42	-240.567,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-185.828,11	4.688.854,06	4.743.593,42	-240.567,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-185.828,11	4.688.854,06	4.730.753,42	-227.727,47
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-185.828,11	4.507.261,03	4.549.160,39	-227.727,47
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	F 1580 INSS Cta Contribuições	-11.428,49	193.332,78	198.651,77	-16.747,48
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	F 1581 Sisprem Contribuições	-21.157,29	188.449,82	180.911,12	-13.618,59
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	F 1583 Conta Contribuição Seguros	-1.135,19	6.239,75	6.167,62	-1.063,06
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	F 1584 Imposto de Renda na Fonte	-39.437,73	690.112,12	719.954,90	-69.280,51

D

Balanço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	F 1586 Vale Transporte	-755,16	15.570,35	15.696,76	-881,57
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	F 1587 Sindicato	-4.343,47	47.926,62	47.125,43	-3.542,28
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	F 1588 CADA E	-14.432,86	117.801,73	121.666,95	-18.298,08
2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	F 1590 Conta CEF - Consignações	-0,15	577.814,36	577.814,36	-0,15
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	F 1591 INSS - Retenção de terceiros	-187,20	76.518,62	81.831,42	-5.500,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	F 1592 Conta Banrisul - Consignações	-1.922,17	883.920,31	883.920,31	-1.922,17
2.1.8.8.1.01.03.11.00.00	F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência	0,00	381.924,03	417.488,83	-35.564,80
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência	-85.986,12	1.270.179,24	1.235.371,09	-51.177,97
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	F 1596 Assistência Médica	-111,00	12.246,00	13.260,00	-1.125,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	F 1597 Conta Uniodonto	-8,28	12.841,93	13.897,42	-1.063,77
2.1.8.8.1.01.03.19.00.00	F 51335 Sindiagua	-272,80	3.485,01	3.546,08	-333,87
2.1.8.8.1.01.03.20.00.00	F 51336 Desconto prefeitura	0,00	1.014,95	1.014,95	0,00
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	F 51345 Retenção ISS	-4.572,89	26.938,55	29.938,55	-7.572,89
2.1.8.8.1.01.03.24.00.00	F 51348 Contribuição ASTEM	-77,31	944,86	902,83	-35,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	181.593,03	181.593,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	F 1598 Descontos Judiciais	0,00	181.593,03	181.593,03	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	12.840,00	-12.840,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 54999 DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	12.840,00	-12.840,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	F 55013 DIARIAS A PAGAR	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-42.675.964,32	46.402.225,92	56.666.043,32	-52.939.781,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-42.675.964,32	46.402.225,92	56.666.043,32	-52.939.781,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-42.675.964,32	46.402.225,92	56.666.043,32	-52.939.781,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-52.611.838,45	46.402.225,92	56.666.043,32	-62.875.655,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.441.809,66	46.402.225,92	52.224.233,66	-10.263.817,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 55359 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.170.028,79	0,00	4.441.809,66	-52.611.838,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 55364 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 55369 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.627.019,32	42.627.019,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.811.582,68	18.811.582,68	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.710.746,09	12.710.746,09	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	10.477.040,72	10.477.040,72	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	10.477.040,72	10.477.040,72	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	10.471.399,45	10.471.399,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.471.399,45	10.471.399,45	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	P 55481 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.641,27	5.641,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.233.705,37	2.233.705,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.233.705,37	2.233.705,37	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.023.665,08	1.023.665,08	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.023.665,08	1.023.665,08	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.210.040,29	1.210.040,29	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	P 57812 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	49.195,03	49.195,03	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.160.845,26	1.160.845,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.915.771,41	5.915.771,41	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.280.807,41	5.280.807,41	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.280.807,41	5.280.807,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.280.807,41	5.280.807,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	473.236,81	473.236,81	0,00

Balanco Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	473.236,81	473.236,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	473.236,81	473.236,81	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	161.727,19	161.727,19	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.727,19	161.727,19	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	161.727,19	161.727,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	185.065,18	185.065,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	185.065,18	185.065,18	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.065,18	185.065,18	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 55551 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	185.065,18	185.065,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 55617 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.866.202,03	10.866.202,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.512.614,16	2.512.614,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.512.614,16	2.512.614,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.512.614,16	2.512.614,16	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.512.614,16	2.512.614,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	8.353.587,87	8.353.587,87	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.326.590,37	8.326.590,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.326.590,37	8.326.590,37	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.539,16	18.539,16	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	540.228,73	540.228,73	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	83.228,54	83.228,54	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	19.771,52	19.771,52	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 55798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.320,89	3.320,89	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.661.501,53	7.661.501,53	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	12.561.333,05	12.561.333,05	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	12.283.493,42	12.283.493,42	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	12.283.493,42	12.283.493,42	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	12.283.493,42	12.283.493,42	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.283.493,42	12.283.493,42	0,00
3.6.1.7.1.05.02.00.00.00	P 61908 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.283.493,42	12.283.493,42	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	277.839,63	277.839,63	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.839,63	277.839,63	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	277.839,63	277.839,63	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	59389 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	277.839,63	277.839,63	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	349.097,62	349.097,62	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	33.476,62	33.476,62	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	33.476,62	33.476,62	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.476,62	33.476,62	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.476,62	33.476,62	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.621,00	315.621,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.621,00	315.621,00	0,00

Balanco Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.621,00	315.621,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	56111 PIS/PASEP	0,00	315.621,00	315.621,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.683,86	30.683,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.683,86	30.683,86	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.683,86	30.683,86	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.683,86	30.683,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.488.658,70	52.488.658,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6,01	6,01	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	6,01	6,01	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6,01	6,01	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,01	6,01	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	56308 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6,01	6,01	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	32.571.070,04	32.571.070,04	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	32.571.070,04	32.571.070,04	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	32.571.070,04	32.571.070,04	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	32.571.070,04	32.571.070,04	0,00
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	56407 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.154.694,13	3.154.694,13	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.666,35	3.666,35	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29.412.709,56	29.412.709,56	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.970.761,53	18.970.761,53	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.544.435,28	18.544.435,28	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	95.950,84	95.950,84	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	95.950,84	95.950,84	0,00
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	56468 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA	0,00	95.950,84	95.950,84	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	18.448.484,44	18.448.484,44	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	18.448.484,44	18.448.484,44	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	18.448.484,44	18.448.484,44	0,00
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	59567 MULTA E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	349.200,04	349.200,04	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.897.789,68	17.897.789,68	0,00
4.4.2.4.1.16.03.00.00.00	61905 INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	201.494,72	201.494,72	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	422.044,35	422.044,35	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	422.044,35	422.044,35	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.044,35	422.044,35	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	422.044,35	422.044,35	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	4.281,90	4.281,90	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	4.281,90	4.281,90	0,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO	0,00	3.840,74	3.840,74	0,00
4.4.9.0.1.02.00.00.00.00	61325 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	441,16	441,16	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	302.462,73	302.462,73	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	302.462,73	302.462,73	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	302.462,73	302.462,73	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	302.462,73	302.462,73	0,00
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	59643 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	302.462,73	302.462,73	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	644.358,39	644.358,39	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	815,07	815,07	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	815,07	815,07	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	815,07	815,07	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	643.543,32	643.543,32	0,00

Balço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	607.035,18	607.035,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.035,18	607.035,18	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	358.981,89	358.981,89	0,00
4.9.9.5.1.25.00.00.00	56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	248.053,29	248.053,29	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.560,04	32.560,04	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.560,04	32.560,04	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00	56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	19.579,79	19.579,79	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00	56745 RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	12.980,25	12.980,25	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.209.145,64	144.907.037,45	142.402.312,75	18.713.870,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	135.452.681,69	135.452.681,69	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.392.856,00	30.392.856,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.392.856,00	30.392.856,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.392.856,00	30.392.856,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	105.059.825,69	105.059.825,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.408.856,00	68.408.856,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.392.856,00	30.392.856,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	O 56777 CREDITO INICIAL	0,00	30.392.856,00	30.392.856,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.894.000,00	10.894.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.894.000,00	10.894.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.788.000,00	21.788.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	O 56789 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	O 56791 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.894.000,00	10.894.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00	O 56804 (-) REDUCAO	0,00	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.650.969,69	36.650.969,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	36.650.969,69	36.650.969,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.650.969,69	36.650.969,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	35.443.215,41	35.443.215,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.207.754,28	1.207.754,28	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.209.145,64	9.454.355,76	6.949.631,06	18.713.870,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.761.359,30	7.461.397,14	4.551.880,60	16.670.875,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.275.940,30	2.275.940,30	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.485.419,00	1.689.674,05	0,00	13.175.093,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.275.940,30	3.495.782,79	2.275.940,30	3.495.782,79
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.447.786,34	1.992.958,62	2.397.750,46	2.042.994,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.198.875,23	1.198.875,23	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.248.911,11	2.535,08	0,00	1.251.446,19
5.3.2.7.0.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.198.875,23	791.548,31	1.198.875,23	791.548,31
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-16.209.145,64	317.991.277,03	320.496.001,73	-18.713.870,34
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	310.364.323,00	310.364.323,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	69.779.624,70	69.779.624,70	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	34.889.812,35	34.889.812,35	0,00

Balço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.2.0.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	34.889.812,35	34.889.812,35	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	240.584.698,30	240.584.698,30	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	143.683.319,84	143.683.319,84	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.494.610,28	42.494.610,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	101.188.709,56	101.188.709,56	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.828.392,75	35.828.392,75	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.124.855,68	31.124.855,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.948.130,03	29.948.130,03	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00	O 56871 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÂ	0,00	3.495.782,79	3.495.782,79	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00	O 56873 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	791.548,31	791.548,31	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.901.378,46	96.901.378,46	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	96.901.378,46	96.901.378,46	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	96.901.378,46	96.901.378,46	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00	O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.828.392,75	35.828.392,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.124.855,68	31.124.855,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.948.130,03	29.948.130,03	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-16.209.145,64	7.626.954,03	10.131.678,73	-18.713.870,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.761.359,30	4.035.398,50	6.944.915,04	-16.670.875,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00	O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.485.419,00	632.683,53	2.322.357,58	-13.175.093,05
6.3.1.3.0.00.00.00.00	O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	540.508,42	540.508,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	494.091,14	494.091,14	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.275.940,30	2.275.940,30	3.495.782,79	-3.495.782,79
6.3.1.7.1.00.00.00.00	O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	-2.275.940,30	2.275.940,30	3.495.782,79	-3.495.782,79
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	92.175,11	92.175,11	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00	O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	92.175,11	92.175,11	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.447.786,34	3.591.555,53	3.186.763,69	-2.042.994,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00	O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.248.911,11	1.196.340,15	1.198.875,23	-1.251.446,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.195.525,08	1.195.525,08	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00	O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.198.875,23	1.198.875,23	791.548,31	-791.548,31
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	815,07	815,07	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00	O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	815,07	815,07	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.268.671,09	34.954.562,71	2.585,24	39.220.648,56
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.233.342,83	34.949.841,82	2.585,24	39.180.599,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.233.342,83	34.949.841,82	2.585,24	39.180.599,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.233.342,83	34.949.841,82	2.585,24	39.180.599,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.233.342,83	34.949.841,82	2.585,24	39.180.599,41
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.328,26	4.720,89	0,00	40.049,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.328,26	4.720,89	0,00	40.049,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	35.328,26	4.720,89	0,00	40.049,15
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	35.328,26	4.720,89	0,00	40.049,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-4.268.671,09	116.014.368,51	150.966.345,98	-39.220.648,56
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.233.342,83	116.004.926,73	150.952.183,31	-39.180.599,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.233.342,83	116.004.926,73	150.952.183,31	-39.180.599,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.233.342,83	116.004.926,73	150.952.183,31	-39.180.599,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.148.157,25	46.234.068,26	46.980.586,28	11.401.639,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.148.157,25	46.234.068,26	46.980.586,28	11.401.639,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-13.761.359,30	32.966.108,56	35.875.625,10	-16.670.875,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00	59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-13.761.359,30	32.966.108,56	35.875.625,10	-16.670.875,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-2.620.140,78	36.804.749,91	36.459.338,82	-2.274.729,69

D

Balanço Patrimonial

Encerramento exercício 2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.447.786,34	32.070.155,94	31.665.364,10	-2.042.994,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-172.354,44	4.734.593,97	4.793.974,72	-231.735,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	31.636.633,11	-31.636.633,11
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61804 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.902.039,14	-26.902.039,14
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61805 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.734.593,97	-4.734.593,97
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-35.328,26	9.441,78	14.162,67	-40.049,15
8.9.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-35.328,26	9.441,78	14.162,67	-40.049,15
8.9.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-35.328,26	9.441,78	14.162,67	-40.049,15
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-35.328,26	9.441,78	14.162,67	-40.049,15
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 57442 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.720,89	4.720,89	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-606,00	4.720,89	4.720,89	-606,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-34.722,26	0,00	4.720,89	-39.443,15
TOTAL GERAL		0,00	866.352.865,04	866.352.865,04	0,00

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53

James Froener Lobell
Contador
CPF 941.119.100-25

Balancete de Restos Exercício/Recurso - PCASP

Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECURSO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
		Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar	
2014		11.623,78	0,00	0,00	0,00	11.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	11.623,78	0,00	0,00	0,00	11.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1.325.820,84	0,00	0,00	0,00	1.325.820,84	1.246.179,62	0,00	0,00	1.246.179,62	
0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	15.047,78	0,00	0,00	0,00	15.047,78	2.546,68	0,00	0,00	2.546,68	
3001	CONVENIO PAC/GOV.FEDERAL/CEF	196.668,20	0,00	0,00	0,00	196.668,20	1.243.632,94	0,00	0,00	1.243.632,94	
3002	CONVENIO PAC II / GOV. FEDERAL/CEF	1.114.104,86	0,00	0,00	0,00	1.114.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		512,24	0,00	0,00	0,00	512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	512,24	0,00	0,00	0,00	512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		10.147.462,14	0,00	0,00	0,00	10.147.462,14	2.731,49	0,00	0,00	2.731,49	
0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38	2.731,49	0,00	0,00	2.731,49	
3002	CONVENIO PAC II / GOV. FEDERAL/CEF	10.147.391,76	0,00	0,00	0,00	10.147.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2.275.940,30	494.091,14	494.091,14	92.175,11	1.689.674,05	1.193.875,23	1.195.525,08	815,07	2.535,08	
0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	1.671.522,03	494.091,14	494.091,14	92.175,11	1.085.255,78	1.193.875,23	1.195.525,08	815,07	2.535,08	
3002	CONVENIO PAC II / GOV. FEDERAL/CEF	604.418,27	0,00	0,00	0,00	604.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		13.761.359,30	494.091,14	494.091,14	92.175,11	13.175.093,05	2.447.786,34	1.195.525,08	815,07	1.251.446,19	

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53

James Froener Lobell
Contador
CPF 941.119.100-25

01/02/2023 11:01:51

Relação - Conferência Transferência Restos

Exercício de 2022

Recurso	0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
Rubrica									
3.1.90.11.42.00.00.00		FÉRIAS INDENIZADAS	903,12	30,00	873,12	0,00	873,12	0,00	873,12
3.1.90.11.45.00.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	391,75	0,00	391,75	0,00	391,75	0,00	391,75
3.1.90.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES	5.586,62	0,00	5.586,62	0,00	5.586,62	0,00	5.586,62
3.1.90.13.02.01.00.00		INSS - SERVIDORES	44.330,67	0,50	44.330,17	0,00	44.330,17	0,00	44.330,17
3.1.90.91.06.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.087,03	0,00	1.087,03	0,00	1.087,03	0,00	1.087,03
3.1.90.94.01.03.00.00		FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	1.477,42	0,00	1.477,42	0,00	1.477,42	0,00	1.477,42
3.1.91.13.03.01.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ASSISTÊNCIA	38.395,90	0,00	38.395,90	0,00	38.395,90	0,00	38.395,90
3.1.91.13.08.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO	30.244,26	0,00	30.244,26	0,00	30.244,26	0,00	30.244,26
3.1.91.13.08.03.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	67.867,96	0,00	67.867,96	0,00	67.867,96	0,00	67.867,96
3.1.91.13.10.01.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	26.630,87	0,00	26.630,87	0,00	26.630,87	0,00	26.630,87
3.1.91.13.10.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIARIO	14.782,48	0,00	14.782,48	0,00	14.782,48	0,00	14.782,48
3.3.90.30.01.00.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.319,12	42.164,73	111.980,72	43.866,62	68.114,10	39.173,67	107.287,77
3.3.90.30.04.00.00.00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.948,00	438,00	11.700,00	1.188,00	10.512,00	810,00	11.322,00
3.3.90.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.497,00	0,00	6.117,00	0,00	6.117,00	1.380,00	7.497,00
3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,30	5.400,30
3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.221,90	0,00	5.221,90	0,00	5.221,90	0,00	5.221,90
3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.796,00	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00	2.400,00	38.796,00
3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	64.501,02	0,00	45.804,27	11.434,97	34.369,30	18.696,75	53.066,05
3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.855,50	0,00	3.375,50	0,00	3.375,50	1.480,00	4.855,50
3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	31.766,80	0,00	6.082,60	0,00	6.082,60	25.684,20	31.766,80
3.3.90.30.29.00.00.00		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	60,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30.39.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.020,00	1.521,88	19.549,10	17.519,10	2.030,00	6.949,22	8.979,22
3.3.90.30.46.00.00.00		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	449,97	449,97
3.3.90.33.03.00.00.00		LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	256.800,00	0,00	72.333,34	72.333,34	0,00	184.466,66	184.466,66
3.3.90.39.05.00.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	214.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.020,00	214.020,00
3.3.90.39.11.00.00.00		LOCACAO DE SOFTWARES	9.553,77	0,00	3.586,25	3.586,25	0,00	5.967,52	5.967,52
3.3.90.39.12.00.00.00		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	9.790,56	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00	4.285,56	4.285,56
3.3.90.39.19.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.941,00	6.446,25	8.743,75	6.810,00	1.933,75	45.751,00	47.684,75
3.3.90.39.20.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
3.3.90.39.43.00.00.00		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	199.404,80	0,00	199.299,60	1.848,59	197.451,01	105,20	197.556,21
3.3.90.39.47.00.00.00		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.840,00	0,00	5.453,00	5.453,00	0,00	1.387,00	1.387,00
3.3.90.39.51.00.00.00		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	114.380,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	83.080,00	83.080,00
3.3.90.39.63.00.00.00		SERVICOS GRAFICOS	2.595,00	0,00	737,38	737,38	0,00	1.857,62	1.857,62
3.3.90.39.66.00.00.00		SERVICOS JUDICIARIOS	5.000,00	0,00	1.106,72	1.106,72	0,00	3.893,28	3.893,28
3.3.90.39.90.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.640,00	0,00	528,00	528,00	0,00	2.112,00	2.112,00

01/02/2023 11:01:51

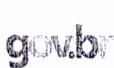
Relação - Conferência Transferência Restos

Exercício de 2022

Recurso	0400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
Rubrica									
3.3.90.39.99.99.00.00		DIVERSOS SERV TERCEIROS PESSOA JUR	3.189,12	0,00	2.126,08	1.860,32	265,76	1.063,04	1.328,80
3.3.90.40.06.00.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	208.502,88	0,00	121.729,95	121.729,95	0,00	86.772,93	86.772,93
3.3.90.40.10.00.00.00		SUORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.	451,71	0,00	451,71	0,00	451,71	0,00	451,71
3.3.90.91.01.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	4.943,54	0,00	4.943,54	0,00	4.943,54	0,00	4.943,54
3.3.90.93.99.00.00.00		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51.99.02.00.00		POÇOS DE CAPTAÇÃO	267.897,50	0,00	107.159,00	107.159,00	0,00	160.738,50	160.738,50
4.4.90.52.04.02.00.00		OUTROS APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.470.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	1.442.000,00	1.470.200,00
4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4.4.90.52.12.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
4.4.90.52.33.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.560,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	5.730,00	12.560,00
4.4.90.52.34.00.00.00		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,00	17.203,00
4.4.90.52.39.02.00.00		BOMBA PARA USO NA ÁGUA	237.538,28	0,00	145.149,56	0,00	145.149,56	92.388,72	237.538,28
4.4.90.52.39.03.00.00		OUTROS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.4.90.52.40.00.00.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.014.398,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	1.012.199,00	1.014.398,00
4.4.90.52.45.00.00.00		EQUIP. DE T.I.C. - IMPRESSORAS	3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00	3.067,00
4.4.90.52.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,65	6.523,65
			4.771.928,50	50.631,16	1.225.514,55	433.966,24	791.548,31	3.495.782,79	4.287.331,10
TOTAL GERAL			4.771.928,50	50.631,16	1.225.514,55	433.966,24	791.548,31	3.495.782,79	4.287.331,10

**DAE**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

TERMO ADITIVO IV
AO CONTRATO 010/2020



Documento assinado digitalmente

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ

Data: 23/11/2022 10:47:25-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Quarto termo aditivo ao Contrato 010/2020, de **reajuste de valor**, que entre si celebram o Município de Sant'Ana do Livramento, RS, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Santana do Livramento, RS e o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA.** e **GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS**, com sede à Rua Rivadavia Corrêa n.º 858, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 88.124.961/0001-59, e o **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - DAE**, com sede à Rua Moisés Vianna, n.º 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 96.041.330/0001-02, neste ato representado por sua respectiva Diretora Presidente, Sr.^a **Izabel Cristina da Cunha Alvarez**, doravante denominado **CONTRATANTE/INTERVENIENTE PARA CONTROLE (execução) FISCALIZAÇÃO DO OBJETO** e **MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS**, com sede à rua Rivadávia Correa, 858, nesta cidade, inscrito CNPJ/MF sob o n.º 88.124.961/0001-59, representada por sua respectiva Prefeita Municipal, sr.^a **ANA LUIZA MOURA TAROUCO** e, de outro lado, o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA.** e **GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**, sito a rua Araci Vaz Callado, 1201, Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-750, representado neste ato pela Sr. **Márcio Frank Silva de Oliveira**, doravante denominado **CONTRATADO**, para execução do objeto descrito na **Cláusula Primeira - DO OBJETO**, celebram o presente **Termo Aditivo IV ao Contrato 010/2020**.

(...)

Cláusula Segunda - DO PREÇO

O valor global do presente Contrato passa a ser **R\$ 14.855.214,17** (Quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais com dezessete centavos) conforme proposta da

Rua Moyses Vianna, 322- CNPJ: 96.041.330/0001-02
Parque Eng. Jose Izola Filho- Cep.: 97.574-116
Santana do Livramento/RS (55)3242-4440 / 3967-1300/3967-1309



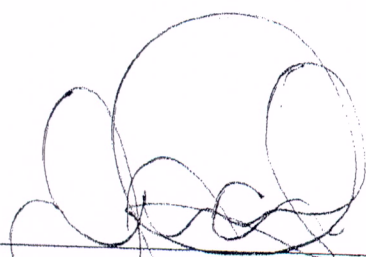
empresa adjudicatária da licitação, livres de despesas adicionais, são os que serão pagos pela Contratante ao Contratado, entendidos como justos e suficientes para a total execução do presente objeto.

Parágrafo primeiro – No preço acima ajustado consideram-se incluídas as despesas de administração, taxas, tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal do Contrato.

Parágrafo segundo – A relação do parágrafo primeiro é meramente exemplificativa, e a omissão de qualquer encargo, despesa ou obrigação, não eximirá a Contratada da total responsabilidade pelos mesmos, na forma da legislação vigente e sem direito a reembolso.

(...)

Todas as demais cláusulas do Contrato n.º 10/2020, permanecem inalteradas e em plena vigência.



Márcio Frank Silva de Oliveira
CFO-GRATT -Santana do Livramento
Empresa líder do Consórcio
CONTRATADA

Sant'Ana do Livramento/RS, 22 de Novembro de 2022.

 Documento assinado digitalmente
IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Data: 23/11/2022 10:45:40-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretora-Presidente
CONTRATANTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
AVISO DE TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO 010/2020

O Departamento de Água e Esgotos – Autarquia Municipal com sede à Rua Moisés Vianna nº 322, na cidade de Santana do Livramento – RS, torna público o **Termo Aditivo IV, de Reajuste de Valor**, em que fica alterada a **Cláusula Segunda – Do Preço, do CONTRATO 010/2020**, mantido com o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA. e GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**; para complementação das obras do PAC II a ser composta de: canteiro de obras, redes coletoras de esgoto, 01 (uma) estação de tratamento de esgoto (ETE), 04 (quatro) estações elevatórias de esgotos (EEEs), serviços finais e eventuais, parte do sistema de esgoto sanitário de Sant’Ana do Livramento, denominada **Bacia do Prado**;

Base Legal: Art. 55, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, e Cláusula Quarta – Da Atualização Financeira, do Contrato 010/2020.

Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao setor de Licitações e Contratos, em horário de expediente.

Sant’Ana do Livramento/RS, 22 de novembro de 2022.

VINÍCIUS GOMES MACIEL
Chefe do setor de Licitações

Publicado por:
Vinicius Gomes Maciel
Código Identificador:B306A513

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 29/11/2022. Edição 3454
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Sector de Licitações e Contratos

Processo nº: 5034/2020

Folha nº: 213

Rubrica:

TERMO ADITIVO V
AO CONTRATO 010/2020

gub

Documento assinado digitalmente

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ

Data: 23/11/2022 10:39:38-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Quinto termo aditivo ao Contrato 010/2020, de reequilíbrio-econômico financeiro, que entre si celebram o Município de Sant'Ana do Livramento, RS, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Santana do Livramento, RS e o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA.** e **GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS**, com sede à Rua Rivadavia Corrêa n.º 858, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 88.124.961/0001-59, e o **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - DAE**, com sede à Rua Moisés Vianna, n.º 322, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 96.041.330/0001-02, neste ato representado por sua respectiva Diretora Presidente, Sr.ª **Izabel Cristina da Cunha Alvarez**, doravante denominado **CONTRATANTE/INTERVENIENTE PARA CONTROLE (execução) FISCALIZAÇÃO DO OBJETO** e **MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS**, com sede á rua Rivadávia Correa, 858, nesta cidade, inscrito CNPF/MF sob o n.º 88.124.961/0001-59, representada por sua respectiva Prefeita Municipal, sr.ª **ANA LUIZA MOURA TAROUCO** e, de outro lado, o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA.** e **GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**, sito a rua Araci Vaz Callado, 1201, Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-750, representado neste ato pela Sr. **Márcio Frank Silva de Oliveira**, doravante denominado **CONTRATADO**, para execução do objeto descrito na **Cláusula Primeira - DO OBJETO**, celebram o presente **Termo Aditivo V ao Contrato 010/2020**.

(...)

Cláusula Segunda - DO PREÇO

Rua Moyses Vianna, 322- CNPJ: 96.041.330/0001-02
Parque Eng. Jose Izola Filho- Cep.: 97.574-116
Santana do Livramento/RS (55)3242-4440 / 3967-1300/3967-1309



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Sector de Licitações e Contratos
Processo nº: 503412003
Folha nº: 214
Rubrica: 24

O valor global do presente Contrato passa a ser **R\$ 16.530.618,21** (dezesesseis milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e dezoito reais com vinte e um centavos) conforme proposta da empresa adjudicatária da licitação, livres de despesas adicionais, são os que serão pagos pela Contratante ao Contratado, entendidos como justos e suficientes para a total execução do presente objeto.

Parágrafo primeiro – No preço acima ajustado consideram-se incluídas as despesas de administração, taxas, tributos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e, ainda, quaisquer adicionais relativos a direitos trabalhistas, tais como insalubridade, periculosidade, noturno, horas extras, que sejam ou venham a ser devidos para o cumprimento normal do Contrato.

Parágrafo segundo – A relação do parágrafo primeiro é meramente exemplificativa, e a omissão de qualquer encargo, despesa ou obrigação, não eximirá a Contratada da total responsabilidade pelos mesmos, na forma da legislação vigente e sem direito a reembolso.

(...)

Todas as demais cláusulas do Contrato n.º 10/2020, permanecem inalteradas e em plena vigência.

Márcio Frank Silva de Oliveira
CFO-GRATT -Santana do Livramento
Empresa líder do Consórcio
CONTRATADA

Sant'Ana do Livramento/RS, 22 de Novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Data: 23/11/2022 10:38:24-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretora-Presidente
CONTRATANTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
AVISO DE TERMO ADITIVO V AO CONTRATO 010/2020

O Departamento de Água e Esgotos – Autarquia Municipal com sede à Rua Moisés Vianna nº 322, na cidade de Santana do Livramento – RS, torna público o **Termo Aditivo V, de Reequilíbrio econômico-financeiro**, em que fica alterada a **Cláusula Segunda – do Preço, do CONTRATO 010/2020**, mantido com o **CONSÓRCIO CFO-GRATT-SANTANA DO LIVRAMENTO**, formado pelas empresas: **CONSTRUTORA CFO LTDA. e GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**; para complementação das obras do PAC II a ser composta de: canteiro de obras, redes coletoras de esgoto, 01 (uma) estação de tratamento de esgoto (ETE), 04 (quatro) estações elevatórias de esgotos (EEEs), serviços finais e eventuais, parte do sistema de esgoto sanitário de Sant'Ana do Livramento, denominada **Bacia do Prado**;

Base Legal: Art. 65, Inciso II, alínea d da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, e Cláusula Quarta – Da Atualização Financeira do Contrato 010/2020.

Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao setor de Licitações e Contratos, em horário de expediente.

Sant'Ana do Livramento/RS, 22 de novembro de 2022.

VINÍCIUS GOMES MACIEL
Chefe do setor de Licitações

Publicado por:
Vinicius Gomes Maciel
Código Identificador:668507F0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 29/11/2022. Edição 3454
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>