

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 1

Exercício: 2023

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 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					
1001	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1002	1.158.247,23	0,00	0,00	1.158.247,23	1.090.392,26
0500	67.854,97	67.854,97	67.854,97	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	67.854,97	67.854,97	67.854,97	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00
0500	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1004	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1005	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.000,00
0500	100.000,00	6.814,76	6.814,76	0,00	93.185,24
Recursos não Vinculados de Impo:	100.000,00	6.814,76	6.814,76	0,00	0,00
01.031.0001.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1006	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	66.000,00
0500	35.000,00	2.531,07	2.531,07	0,00	32.468,93
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	2.531,07	2.531,07	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1007	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	127.750,00
0500	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1008	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.244,54
0500	755,46	312,00	0,00	0,00	755,46
Recursos não Vinculados de Impo:	755,46	312,00	0,00	0,00	312,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
1009	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.051,00
0500	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1011	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	144.278,41
0500	35.721,59	5.399,44	4.833,19	0,00	30.888,40
Recursos não Vinculados de Impo:	35.721,59	5.399,44	4.833,19	0,00	566,25
01.031.0001.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.380,00
0500	40.620,00	3.279,90	3.279,90	0,00	37.340,10
Recursos não Vinculados de Impo:	40.620,00	3.279,90	3.279,90	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00
0500	35.000,00	4.924,55	2.382,65	0,00	32.617,35
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	4.924,55	2.382,65	0,00	2.541,90
01.031.0001.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 2

Exercício: 2023

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	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCIAS JUDICIAIS				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.800,00
0500	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	14.850,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1017	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1018	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.111,00
0500	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.726.247,23	0,00	0,00	2.726.247,23	2.268.007,21
	458.240,02	95.605,69	92.185,54	0,00	366.054,48
	458.240,02	95.605,69	92.185,54	0,00	3.420,15
Total do Orgão	2.726.247,23	0,00	0,00	2.726.247,23	2.268.007,21
	458.240,02	95.605,69	92.185,54	0,00	366.054,48
	458.240,02	95.605,69	92.185,54	0,00	3.420,15

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 3

Exercício: 2023

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.884,47
0500.01	12.115,53	12.115,53	12.115,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.115,53	12.115,53	12.115,53	0,00	0,00
	02.061.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4004	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	10.997,07
0500.01	972,93	972,93	0,00	0,00	972,93
Recursos não Vinculados de Impo:	972,93	972,93	0,00	0,00	972,93
	02.061.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	18.603,49
0500.01	1.496,51	1.496,51	1.496,51	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.496,51	1.496,51	1.496,51	0,00	0,00
	02.061.0003.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.479,02
0500.01	2.520,98	2.520,98	0,00	0,00	2.520,98
Recursos não Vinculados de Impo:	2.520,98	2.520,98	0,00	0,00	2.520,98
	02.061.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	820,00
0500	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Recursos não Vinculados de Impo:	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
	02.061.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.050,00
0500	950,00	83,27	83,27	0,00	866,73
Recursos não Vinculados de Impo:	950,00	83,27	83,27	0,00	0,00
	02.061.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
828	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.650,00
0500	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Recursos não Vinculados de Impo:	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	02.061.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.670,00	0,00	0,00	238.670,00	220.084,05
	18.585,95	17.719,22	13.695,31	0,00	4.890,64
	18.585,95	17.719,22	13.695,31	0,00	4.023,91
	2.002 Participação popular na Gestão Pública				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 4

Exercício: 2023

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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003 Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito					
04.122.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00	238.876,84
0500.01	33.923,16	33.923,16	33.923,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	33.923,16	33.923,16	33.923,16	0,00	0,00
04.122.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4006	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	85.022,56
0500.01	5.777,44	5.777,44	0,00	0,00	5.777,44
Recursos não Vinculados de Imposto:	5.777,44	5.777,44	0,00	0,00	5.777,44
04.122.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.011,90
0500.01	988,10	988,10	988,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	988,10	988,10	988,10	0,00	0,00
04.122.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.557,41
0500.01	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	442,59	442,59	442,59	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	11.587,50
0500	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
04.122.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.028,00
0500	7.972,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.972,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	7.972,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 5

Exercício: 2023

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 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
888	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.166,16
0500	3.833,84	2.978,45	2.978,45	0,00	855,39
Recursos não Vinculados de Impo:	3.833,84	2.978,45	2.978,45	0,00	0,00
04.122.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
755	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
824	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.100,00
0500	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Recursos não Vinculados de Impo:	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
04.122.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
9	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	677.200,00	0,00	0,00	677.200,00	620.150,37
	57.049,63	49.222,24	42.744,80	0,00	14.304,83
	57.049,63	49.222,24	42.744,80	0,00	6.477,44
2.005 Atividades do Controle Interno					
04.124.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
25	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	51.834,23
0500.01	4.165,77	4.165,77	4.165,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.165,77	4.165,77	4.165,77	0,00	0,00
04.124.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
26	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	7.961,23
0500.01	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00
04.124.0003.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
24	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
28	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	692,00
0500	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Recursos não Vinculados de Impo:	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
04.124.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00
0500	100,00	8,35	8,35	0,00	91,65
Recursos não Vinculados de Impo:	100,00	8,35	8,35	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 6

Exercício: 2023

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					
04.124.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.945,50
0500	2.554,50	150,00	150,00	0,00	2.404,50
Recursos não Vinculados de Impo:	2.554,50	150,00	150,00	0,00	0,00
04.124.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
0500	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impo:	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total do Projeto/Atividade	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	73.322,96
	7.777,04	5.280,89	4.962,89	0,00	2.814,15
	7.777,04	5.280,89	4.962,89	0,00	318,00
2.004 Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens					
04.131.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
61	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	24.456,17
0500.01	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
04.131.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.091,80
0500.01	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
Recursos não Vinculados de Impo:	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
04.131.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
66	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
769	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
825	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
0500	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impo:	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	101.237,97
	2.562,03	2.562,03	1.943,83	0,00	618,20
	2.562,03	2.562,03	1.943,83	0,00	618,20
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 7

Exercício: 2023

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					
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006 Manutenção da Casa de Passagem					
08.243.0007.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
48	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00	183.212,74
0500.01	15.587,26	15.587,26	15.587,26	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.587,26	15.587,26	15.587,26	0,00	0,00
08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
51	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	31.236,81
0500.01	2.563,19	2.563,19	2.563,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.563,19	2.563,19	2.563,19	0,00	0,00
08.243.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
47	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	13.942,01
0500.01	1.557,99	1.557,99	59,82	0,00	1.498,17
Recursos não Vinculados de Impo:	1.557,99	1.557,99	59,82	0,00	1.498,17
08.243.0007.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
53	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.479,50
0500	520,50	436,61	0,00	0,00	520,50
Recursos não Vinculados de Impo:	520,50	436,61	0,00	0,00	436,61
08.243.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
54	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 8

Exercício: 2023

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					
08.243.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
55	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.100,00
0500	11.900,00	841,63	0,00	0,00	11.900,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	11.900,00	841,63	0,00	0,00	841,63
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
827	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.083,00
0500	917,00	917,00	0,00	0,00	917,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	917,00	917,00	0,00	0,00	917,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	318.554,06
	33.045,94	21.903,68	18.210,27	0,00	14.835,67
	33.045,94	21.903,68	18.210,27	0,00	3.693,41
1.003 Inclusão Cidadã					
08.331.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
69	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
74	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	1.610.870,00	3.000,00	0,00	1.613.870,00	1.494.849,41
	119.020,59	96.688,06	81.557,10	0,00	37.463,49
	119.020,59	96.688,06	81.557,10	0,00	15.130,96
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	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	44.820,84
0500.01	3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00
14.422.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
34	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.433,69
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
14.422.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.138,50
0500	361,50	361,50	0,00	0,00	361,50
Recursos não Vinculados de Imposto:	361,50	361,50	0,00	0,00	361,50
14.422.0007.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 9

Exercício: 2023

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 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
14.422.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	871,00
0500	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
37	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	4.450,00
0500.01	1.750,00	213,66	115,22	0,00	1.634,78
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.750,00	213,66	115,22	0,00	98,44
14.422.0007.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
38	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00
0500	960,00	74,00	0,00	0,00	960,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	960,00	74,00	0,00	0,00	74,00
14.422.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
829	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
0500	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total do Projeto/Atividade	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	64.044,03
	7.555,97	5.004,63	4.260,69	0,00	3.295,28
	7.555,97	5.004,63	4.260,69	0,00	743,94
Total Und Orçamentária	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	64.044,03
	7.555,97	5.004,63	4.260,69	0,00	3.295,28
	7.555,97	5.004,63	4.260,69	0,00	743,94
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	122.138,12
0500.01	10.261,88	10.261,88	10.261,88	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	10.261,88	10.261,88	10.261,88	0,00	0,00
08.243.0007.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	24.360,05
0500.01	2.039,95	2.039,95	0,00	0,00	2.039,95
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.039,95	2.039,95	0,00	0,00	2.039,95
08.243.0007.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
42	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
39	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.218,98
0500	581,02	581,02	0,00	0,00	581,02
Recursos não Vinculados de Imposto:	581,02	581,02	0,00	0,00	581,02
08.243.0007.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 10

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
44	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.922,00
0500	3.078,00	339,22	249,22	0,00	2.828,78
Recursos não Vinculados de Imposto:	3.078,00	339,22	249,22	0,00	90,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
45	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.110,00
0500	1.590,00	52,48	52,48	0,00	1.537,52
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.590,00	52,48	52,48	0,00	0,00
08.243.0007.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
773	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,00
0500	960,00	74,00	0,00	0,00	960,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	960,00	74,00	0,00	0,00	74,00
08.243.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
830	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.139,00
0500	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00
08.243.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
46	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	177.228,15
	19.371,85	14.209,55	10.563,58	0,00	8.808,27
	19.371,85	14.209,55	10.563,58	0,00	3.645,97
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
0759.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00
0759.01	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Recursos Vinculados a Fundos	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
79	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0759.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
81	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0759.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.640,00
	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Total Und Orçamentária	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	189.868,15
	19.731,85	14.569,55	10.563,58	0,00	9.168,27
	19.731,85	14.569,55	10.563,58	0,00	4.005,97
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
0759.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 11

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
06.182.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
83 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00					
0759.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
06.182.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
84 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0759.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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 10.000,00 0,00 11.500,00 1.500,00					
0759.02 10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 10.000,00					
Recursos Vinculados a Fundos 10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 2.100,84					
Total do Projeto/Atividade 5.500,00 10.000,00 0,00 15.500,00 5.500,00					
10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 10.000,00					
10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 2.100,84					
Total Und Orçamentária 5.500,00 10.000,00 0,00 15.500,00 5.500,00					
10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 10.000,00					
10.000,00 2.100,84 0,00 0,00 2.100,84					
Total do Orgao 1.897.570,00 13.000,00 0,00 1.910.570,00 1.754.261,59					
156.308,41 118.363,08 96.381,37 0,00 59.927,04					
156.308,41 118.363,08 96.381,37 0,00 21.981,71					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 12

Exercício: 2023

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 PROJETOS					
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00	210.783,22
0500.01	12.116,78	12.116,78	12.116,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	12.116,78	12.116,78	12.116,78	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
91	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
92	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.803,16
0500.01	2.196,84	2.196,84	2.196,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.196,84	2.196,84	2.196,84	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
94	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.104,50
0500	6.895,50	333,08	49,21	0,00	6.846,29
Recursos não Vinculados de Imposto:	6.895,50	333,08	49,21	0,00	283,87
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
831	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 13

Exercício: 2023

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 PROJET

04.121.0004.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

98	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	300.790,88
	21.209,12	14.646,70	14.362,83	0,00	6.846,29
	21.209,12	14.646,70	14.362,83	0,00	283,87
Total do Orgao	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	305.790,88
	21.209,12	14.646,70	14.362,83	0,00	6.846,29
	21.209,12	14.646,70	14.362,83	0,00	283,87

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 14

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	4.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
	2,014 Manutenção das Atividades Administrativas				
	04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
105	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	174.794,57
0500.01	31.105,43	31.105,43	31.105,43	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	31.105,43	31.105,43	31.105,43	0,00	0,00
	04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
106	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	13.407,08
0500.01	2.492,92	2.492,92	0,00	0,00	2.492,92
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.492,92	2.492,92	0,00	0,00	2.492,92
	04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
107	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
108	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	33.726,78
0500.01	2.673,22	2.673,22	2.673,22	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.673,22	2.673,22	2.673,22	0,00	0,00
	04.122.0005.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES				
115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
104	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00	301.281,61
0500.01	1.518,39	1.518,39	0,00	0,00	1.518,39
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.518,39	1.518,39	0,00	0,00	1.518,39
	04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL				
109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO				
110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.768,76
0500	5.231,24	1.210,43	270,00	0,00	4.961,24
Recursos não Vinculados de Imposto:	5.231,24	1.210,43	270,00	0,00	940,43
	04.122.0005.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA				
766	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.800,00
0500	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
111	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	98.106,28
0500.01	101.893,72	17.370,39	11.969,25	0,00	89.924,47
Recursos não Vinculados de Imposto:	101.893,72	17.370,39	11.969,25	0,00	5.401,14

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 15

Exercício: 2023

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 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
113	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.018,65
0500	83.981,35	2.058,80	0,00	0,00	83.981,35
Recursos não Vinculados de Impo:	83.981,35	2.058,80	0,00	0,00	2.058,80
04.122.0005.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
832	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.866,00
0500	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
112	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
799	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00	18.231,38
0500	12.768,62	12.728,62	12.701,56	0,00	67,06
Recursos não Vinculados de Impo:	12.768,62	12.728,62	12.701,56	0,00	27,06
04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	1.148.100,00	30.500,00	0,00	1.178.600,00	917.601,11
	260.998,89	72.292,20	58.719,46	0,00	202.279,43
	260.998,89	72.292,20	58.719,46	0,00	13.572,74
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	48.000,00
0500	2.000,00	170,82	0,00	0,00	2.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.000,00	170,82	0,00	0,00	170,82
Total do Projeto/Atividade					
	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	64.500,00
	2.000,00	170,82	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	170,82	0,00	0,00	170,82
2,016 Publicidade Oficial					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 16

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
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	2.000,00
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	5.000,00
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	65.000,00	57.752,92
0500 7.247,08	3.175,07	250,00	0,00	0,00	6.997,08
Recursos não Vinculados de Imposto:	7.247,08	3.175,07	250,00	0,00	2.925,07
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	1.000,00
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	65.752,92
	7.247,08	3.175,07	250,00	0,00	6.997,08
	7.247,08	3.175,07	250,00	0,00	2.925,07
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	30.500,00	0,00	1.335.800,00	1.065.554,03
	270.245,97	75.638,09	58.969,46	0,00	211.276,51
	270.245,97	75.638,09	58.969,46	0,00	16.668,63
Unidade Orçamentária 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
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 5.220.300,00	0,00	0,00	5.220.300,00	5.220.300,00	4.826.340,25
0800 393.959,75	393.959,75	393.959,75	393.959,75	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 393.959,75	393.959,75	393.959,75	393.959,75	0,00	0,00
09.272.0022.3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
124 900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	834.325,33
0800 65.674,67	65.674,67	65.674,67	65.674,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 65.674,67	65.674,67	65.674,67	65.674,67	0,00	0,00
09.272.0022.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
126 244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
871 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.728,59
0800 271,41	271,41	271,41	0,00	0,00	271,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 271,41	271,41	271,41	0,00	0,00	271,41
09.272.0022.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
125 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
4015 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
128 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 17

Exercício: 2023

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 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
09.272.0022.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
129	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.964,26
0800	21.035,74	21.035,74	0,00	0,00	21.035,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	21.035,74	21.035,74	0,00	0,00	21.035,74
09.272.0022.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
130	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
131	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	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
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.479.900,00	0,00	0,00	6.479.900,00	5.998.958,43
	480.941,57	480.941,57	459.634,42	0,00	21.307,15
	480.941,57	480.941,57	459.634,42	0,00	21.307,15
Total Und Orçamentária	6.479.900,00	0,00	0,00	6.479.900,00	5.998.958,43
	480.941,57	480.941,57	459.634,42	0,00	21.307,15
	480.941,57	480.941,57	459.634,42	0,00	21.307,15
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1.035 Realização da IV Feira dos Navegantes de Porto Xavier - IV FENAPORTO					
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4012	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão	8.085.200,00	30.500,00	0,00	8.115.700,00	7.364.512,46
	751.187,54	556.579,66	518.603,88	0,00	232.583,66
	751.187,54	556.579,66	518.603,88	0,00	37.975,78

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 18

Exercício: 2023

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			
	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	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	9.000,00	8.001,00
0500		999,00	0,00	0,00	999,00
Recursos não Vinculados de Impo:		999,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	10.000,00	9.001,00
		999,00	0,00	0,00	999,00
		999,00	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		2.970.658,00	0,00	2.970.658,00	2.944.771,61
0500.01		25.886,39	25.886,39	25.886,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		25.886,39	25.886,39	25.886,39	0,00
	04.123.0006.3190	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
137		100,00	0,00	100,00	100,00
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	5.000,00	1.497,36
0500.01		3.502,64	3.502,64	3.502,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.502,64	3.502,64	3.502,64	0,00
	04.123.0006.3191	13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
139		86.250,00	0,00	86.250,00	79.857,71
0500.01		6.392,29	6.392,29	6.392,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.392,29	6.392,29	6.392,29	0,00
	04.123.0006.3390	08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135		16.200,00	0,00	16.200,00	14.510,72
0500		1.689,28	1.689,28	0,00	1.689,28
Recursos não Vinculados de Impo:		1.689,28	1.689,28	0,00	1.689,28
	04.123.0006.3390	14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL			
140		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	13.000,00	11.832,00
0500		1.168,00	408,00	0,00	1.168,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.168,00	408,00	0,00	408,00
	04.123.0006.3390	39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
142		199.736,00	0,00	51.000,00	148.736,00
0500		1.319,04	1.169,04	1.169,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.319,04	1.169,04	1.169,04	0,00
	04.123.0006.3390	40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
145		40.000,00	0,00	40.000,00	2.620,84
0500		37.379,16	0,00	0,00	37.379,16
Recursos não Vinculados de Impo:		37.379,16	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.3390	46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
833		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0500		525,00	525,00	0,00	525,00
Recursos não Vinculados de Impo:		525,00	525,00	0,00	525,00
	04.123.0006.3390	92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
143		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 19

Exercício: 2023

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					
04.123.0006.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
144	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	367,07
0500	1.632,93	1.632,93	1.632,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.632,93	1.632,93	1.632,93	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.350.444,00	1.500,00	51.000,00	3.300.944,00	3.221.449,27
	79.494,73	41.205,57	38.583,29	0,00	40.911,44
	79.494,73	41.205,57	38.583,29	0,00	2.622,28
Total Und Orçamentária	3.360.444,00	1.500,00	51.000,00	3.310.944,00	3.230.450,27
	80.493,73	41.205,57	38.583,29	0,00	41.910,44
	80.493,73	41.205,57	38.583,29	0,00	2.622,28
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	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	327.279,23
0500.01	28.920,77	28.920,77	28.920,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.920,77	28.920,77	28.920,77	0,00	0,00
04.129.0006.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
148	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
156	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
149	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	47.431,40
0500.01	3.768,60	3.768,60	3.768,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.768,60	3.768,60	3.768,60	0,00	0,00
04.129.0006.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
146	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	20.607,83
0500.01	2.292,17	2.292,17	0,00	0,00	2.292,17
Recursos não Vinculados de Impo:	2.292,17	2.292,17	0,00	0,00	2.292,17
04.129.0006.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
150	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
151	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	25.159,60
0500	7.840,40	2.116,60	0,00	0,00	7.840,40
Recursos não Vinculados de Impo:	7.840,40	2.116,60	0,00	0,00	2.116,60
04.129.0006.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
152	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
154	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.777,71
0500	15.222,29	3.098,22	2.394,04	0,00	12.828,25
Recursos não Vinculados de Impo:	15.222,29	3.098,22	2.394,04	0,00	704,18
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	6.268,50
0500	83.731,50	74,00	0,00	0,00	83.731,50
Recursos não Vinculados de Impo:	83.731,50	74,00	0,00	0,00	74,00
04.129.0006.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.901,00
0500	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 20

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04.129.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

157	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.129.0006.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

153	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.334,90
0500	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	507.960,17
	143.039,83	41.534,46	35.248,51	0,00	107.791,32
	143.039,83	41.534,46	35.248,51	0,00	6.285,95

Total Und Orçamentária	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	507.960,17
	143.039,83	41.534,46	35.248,51	0,00	107.791,32
	143.039,83	41.534,46	35.248,51	0,00	6.285,95

Total do Orgao	4.011.444,00	1.500,00	51.000,00	3.961.944,00	3.738.410,44
	223.533,56	82.740,03	73.831,80	0,00	149.701,76
	223.533,56	82.740,03	73.831,80	0,00	8.908,23

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 21

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
1,009 Programa de Aquisição de Alimentos					
20.605.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
158 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	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					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	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 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4013 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
162 235.100,00 0,00 0,00 235.100,00 210.766,93					
0500.01 24.333,07 24.333,07 24.333,07 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	24.333,07	24.333,07	24.333,07	0,00	0,00
20.606.0019.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
728 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 26.272,53					
0500.01 2.227,47 2.227,47 2.227,47 0,00 2.227,47					
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.227,47	2.227,47	2.227,47	0,00	2.227,47
20.606.0019.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
163 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.509,69					
0500.01 4.490,31 4.490,31 4.490,31 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	4.490,31	4.490,31	4.490,31	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					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
164 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 21.293,87					
0500.01 1.706,13 1.706,13 1.706,13 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.706,13	1.706,13	1.706,13	0,00	0,00
20.606.0019.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
161 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00 18.368,11					
0500.01 2.031,89 2.031,89 179,46 0,00 1.852,43					
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.031,89	2.031,89	179,46	0,00	1.852,43
20.606.0019.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
165 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 1.625,00					
0500 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
166 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 156.903,73					
0500 143.096,27 22.496,30 7.304,69 0,00 135.791,58					
Recursos não Vinculados de Imposto:	143.096,27	22.496,30	7.304,69	0,00	15.191,61

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 22

Exercício: 2023

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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

169	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	54.795,91
0500	30.204,09	7.251,81	3.406,03	0,00	26.798,06
Recursos não Vinculados de Impo:	30.204,09	7.251,81	3.406,03	0,00	3.845,78

20.606.0019.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

170	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	16,68
0500	5.683,32	0,00	0,00	0,00	5.683,32
Recursos não Vinculados de Impo:	5.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0019.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

835	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.034,00
0500	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
Recursos não Vinculados de Impo:	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00

20.606.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

168	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

171	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

172	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

748.500,00	2.000,00	0,00	750.500,00	533.386,45
217.113,55	67.877,98	43.794,69	0,00	173.318,86
217.113,55	67.877,98	43.794,69	0,00	24.083,29

2,021 Parcerias para Assistência Técnica Rural

20.606.0019.3390 35 00 00 000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
175	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	137.964,92
177	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	137.964,92
0500.01	10.935,08	10.935,08	10.935,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.935,08	10.935,08	10.935,08	0,00	0,00

20.606.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

178	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	24.367,18
0500.01	1.932,82	1.932,82	1.932,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.932,82	1.932,82	1.932,82	0,00	0,00

20.606.0019.3360 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

4017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0759.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 23

Exercício: 2023

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			
176		6.000,00	0,00	6.000,00	5.383,59
0500		616,41	616,41	0,00	616,41
Recursos não Vinculados de Impo:		616,41	616,41	0,00	616,41
	20.606.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL			
181		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	5.000,00	5.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
836		6.000,00	0,00	6.000,00	5.706,00
0500		294,00	294,00	0,00	294,00
Recursos não Vinculados de Impo:		294,00	294,00	0,00	294,00
Total do Projeto/Atividade		214.200,00	0,00	214.200,00	200.421,69
		13.778,31	13.778,31	12.867,90	910,41
		13.778,31	13.778,31	12.867,90	910,41
Total Und Orçamentária		1.096.700,00	2.000,00	0,00	1.098.700,00
		230.891,86	81.656,29	56.662,59	0,00
		230.891,86	81.656,29	56.662,59	0,00
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	500,00	500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	4.500,00	4.500,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		180.100,00	0,00	180.100,00	166.666,20
0500.01		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00
	18.541.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
190		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES			
185		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0018.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
188		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 24

Exercício: 2023

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					
187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
837	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	179.346,20
	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
	13.433,80	13.433,80	13.433,80	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	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	124.684,35
0759.03	8.815,65	8.815,65	8.815,65	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	8.815,65	8.815,65	8.815,65	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
192	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	17.493,93
0759.03	1.406,07	1.406,07	1.406,07	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.406,07	1.406,07	1.406,07	0,00	0,00
18.541.0018.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
191	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.009,62
0759.03	890,38	890,38	0,00	0,00	890,38
Recursos Vinculados a Fundos	890,38	890,38	0,00	0,00	890,38
18.541.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
194	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
196	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
770	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
838	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.720,00
0759.03	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Recursos Vinculados a Fundos	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total do Projeto/Atividade	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	173.207,90
	11.392,10	11.392,10	10.221,72	0,00	1.170,38
	11.392,10	11.392,10	10.221,72	0,00	1.170,38
2.025 Ações de Educação e Preservação Ambiental					
18.541.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
197	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 25

Exercício: 2023

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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00					
0759.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00					
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
2.091 Ordenamento Territorial do Rio Uruguai					
18.541.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
200 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00					
0759.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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 407.380,00 0,00 0,00 407.380,00 382.554,10					
	24.825,90 24.825,90 23.655,52 0,00 1.170,38				
	24.825,90 24.825,90 23.655,52 0,00 1.170,38				
Total do Orgao 1.504.080,00 2.000,00 0,00 1.506.080,00 1.250.362,24					
	255.717,76 106.482,19 80.318,11 0,00 175.399,65				
	255.717,76 106.482,19 80.318,11 0,00 26.164,08				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 26

Exercício: 2023

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	5.000,00	5.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
205		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
201		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
883		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		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	20.000,00	20.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		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	5.000,00	5.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
751		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0755.03		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.026	Manutenção do Ensino Fundamental			
	12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
211		61.600,00	0,00	61.600,00	60.062,41
0540-1070		1.537,59	1.537,59	0,00	1.537,59
Transferências do FUNDEB - Impo		1.537,59	1.537,59	0,00	1.537,59
	12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
872		377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00
0500.03-1001		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
212		2.245.700,00	0,00	2.245.700,00	2.038.154,07
0540-1070		207.545,93	207.545,93	207.545,93	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		207.545,93	207.545,93	207.545,93	0,00
	12.361.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
213		5.000,00	0,00	5.000,00	3.031,13
0540-1070		1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00
	12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
873		67.600,00	0,00	67.600,00	31.227,89
0500.03-1001		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00
	12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
214		750.000,00	0,00	750.000,00	713.627,89
0540-1070		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 27

Exercício: 2023

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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
874	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	13.882,27
0500.03-1001	1.717,73	1.717,73	299,10	0,00	1.418,63
Recursos não Vinculados de Impo:	1.717,73	1.717,73	299,10	0,00	1.418,63
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
215	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	78.636,79
0540-1070	7.463,21	7.463,21	0,00	0,00	7.463,21
Transferências do FUNDEB - Impo	7.463,21	7.463,21	0,00	0,00	7.463,21
12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
218	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
219	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.257,00
0550	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00
Transferência do Salário-Educação	1.743,00	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
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
805	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.320,00
0500.03-1001	20.680,00	895,32	0,00	0,00	20.680,00
Recursos não Vinculados de Impo:	20.680,00	895,32	0,00	0,00	895,32
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
220	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.500,00
0550	7.500,00	162,10	0,00	0,00	7.500,00
Transferência do Salário-Educação	7.500,00	162,10	0,00	0,00	162,10
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	7.283,24
0550	12.716,76	0,00	0,00	0,00	12.716,76
Transferência do Salário-Educação	12.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
839	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	124.955,00
0500.03-1001	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
Total do Projeto/Atividade					
	3.914.600,00	0,00	0,00	3.914.600,00	3.575.937,69
	338.662,31	297.079,97	282.558,12	0,00	56.104,19
	338.662,31	297.079,97	282.558,12	0,00	14.521,85
2,035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental					
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
269	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
270	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental					
12.361.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 28

Exercício: 2023

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					
12.361.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
286	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	133.061,40
0500.03-1001	8.938,60	8.938,60	8.938,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.938,60	8.938,60	8.938,60	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
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.903,04
0500.03-1001	3.096,96	3.096,96	3.096,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.096,96	3.096,96	3.096,96	0,00	0,00
12.361.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
289	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.222,54
0500.03-1001	877,46	877,46	119,64	0,00	757,82
Recursos não Vinculados de Impo:	877,46	877,46	119,64	0,00	757,82
12.361.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
293	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	70.507,00
0500.03-1001	229.493,00	0,00	0,00	0,00	229.493,00
Recursos não Vinculados de Impo:	229.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
295	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.640,00
0553	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Transferências de Recursos do FN	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
297	726.226,00	0,00	0,00	726.226,00	726.226,00
0571.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
846	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.351,00
0500.03-1001	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00
Recursos não Vinculados de Impo:	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00
12.361.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
292	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.926.826,00	0,00	0,00	1.926.826,00	1.683.010,98
	243.815,02	12.962,02	12.155,20	0,00	231.659,82
	243.815,02	12.962,02	12.155,20	0,00	806,82
2.038 Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 29

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.362.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
284	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	28.976,00	0,00	0,00	28.976,00	28.976,00
0553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	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	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
0571.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	495.976,00	0,00	0,00	495.976,00	495.976,00
	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0571.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	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	36.871,00	0,00	0,00	36.871,00	36.871,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	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
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	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
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
890	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.871,00	0,00	0,00	72.871,00	72.871,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,027 Manutenção da Educação Infantil em Creches					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 30

Exercício: 2023

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 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
222	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
875	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	1.800.000,00	0,00	1.000,00	1.799.000,00	1.659.404,50
0540-1070	139.595,50	139.595,50	139.595,50	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	139.595,50	139.595,50	139.595,50	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
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
224	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	594,78
0540-1070	5.405,22	5.405,22	5.405,22	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	5.405,22	5.405,22	5.405,22	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
876	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	110.741,54
0500.03-1001	24.458,46	24.458,46	24.458,46	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.458,46	24.458,46	24.458,46	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
226	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	370.511,68
0540-1070	29.488,32	29.488,32	29.488,32	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	29.488,32	29.488,32	29.488,32	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
877	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	320,49
0500.01	10.679,51	10.679,51	478,56	0,00	10.200,95
Recursos não Vinculados de Impo:	10.679,51	10.679,51	478,56	0,00	10.200,95
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
227	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
230	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
231	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.879,50
0550	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50
Transferência do Salário-Educação	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
806	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.230,00
0500.03-1001	4.770,00	84,01	0,00	0,00	4.770,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.770,00	84,01	0,00	0,00	84,01
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
232	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	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
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 31

Exercício: 2023

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 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
840	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	132.900,00
0500.03-1001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
12.365.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.952.500,00	11.000,00	1.000,00	2.962.500,00	2.744.882,49
	217.617,51	211.811,02	199.426,06	0,00	18.191,45
	217.617,51	211.811,02	199.426,06	0,00	12.384,96
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
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
878	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.280.311,02
0540-1070	119.688,98	119.688,98	119.688,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	119.688,98	119.688,98	119.688,98	0,00	0,00
12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
239	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
879	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.129,00
0500.03-1001	2.871,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.871,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
240	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	390.768,22
0540-1070	41.231,78	41.231,78	41.231,78	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	41.231,78	41.231,78	41.231,78	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
880	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	157,05
0500.01	1.342,95	1.342,95	59,82	0,00	1.283,13
Recursos não Vinculados de Impo:	1.342,95	1.342,95	59,82	0,00	1.283,13
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
241	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	62.110,46
0540-1070	5.889,54	5.889,54	0,00	0,00	5.889,54
Transferências do FUNDEB - Impo	5.889,54	5.889,54	0,00	0,00	5.889,54
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
245	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
807	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.903,38
0500.03-1001	15.096,62	2.395,12	96,62	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.096,62	2.395,12	96,62	0,00	2.298,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 32

Exercício: 2023

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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
246	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00
0550	1.800,00	79,84	0,00	0,00	1.800,00
Transferência do Salário-Educação	1.800,00	79,84	0,00	0,00	79,84
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	663,08
0550	4.336,92	0,00	0,00	0,00	4.336,92
Transferência do Salário-Educação	4.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
841	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	68.272,00
0500.03-1001	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00
Total do Projeto/Atividade	2.319.100,00	500,00	0,00	2.319.600,00	2.126.614,21
	192.985,79	174.227,21	163.948,20	0,00	29.037,59
	192.985,79	174.227,21	163.948,20	0,00	10.279,01
2.033 Manutenção da alimentação escolar nas creches					
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
265	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
266	42.647,00	0,00	0,00	42.647,00	42.647,00
0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	102.647,00	0,00	0,00	102.647,00	102.647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034 Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola					
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
268	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
267	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036 Manutenção do Transporte Escolar nas Creches					
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
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 33

Exercício: 2023

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					
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	0,00	0,00	23.500,00	21.750,56
0500.03-1001 1.749,44 1.749,44 1.749,44	1.749,44	1.749,44	1.749,44	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 1.749,44 1.749,44 1.749,44	1.749,44	1.749,44	1.749,44	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
277 4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.395,92
0500.03-1001 604,08 604,08 604,08	604,08	604,08	604,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 604,08 604,08 604,08	604,08	604,08	604,08	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
275 1.700,00 0,00 0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.523,31
0500.03-1001 176,69 176,69 0,00	176,69	176,69	0,00	0,00	176,69
Recursos não Vinculados de Impo: 176,69 176,69 0,00	176,69	176,69	0,00	0,00	176,69
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
278 20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.060,00
0500.03-1001 14.940,00 0,00 0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
Recursos não Vinculados de Impo: 14.940,00 0,00 0,00	14.940,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
282 200.000,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0500.03-1001 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00	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 20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0553 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
845 3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.03-1001 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	292.200,00 0,00 0,00	292.200,00 0,00 0,00	292.200,00 0,00 0,00	274.729,79 15.116,69 176,69	274.729,79 15.116,69 176,69
	17.470,21 2.530,21 2.353,52	17.470,21 2.530,21 2.353,52	17.470,21 2.530,21 2.353,52		
2.029 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos					
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0540-1070 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo 0,00 0,00 0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0540-1070 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo 0,00 0,00 0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 34

Exercício: 2023

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					
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 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	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	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	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	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	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	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
842 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	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	
0540-1070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impc 0,00	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	
0540-1070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impc 0,00	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	
0540-1070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impc 0,00	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	
0540-1070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impc 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
843 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
0500.03-1001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
	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					
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
262 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	147.311,51	
0540-1070 12.688,49	12.688,49	12.688,49	12.688,49	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc 12.688,49	12.688,49	12.688,49	12.688,49	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 35

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

261	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	25.771,73
0540-1070	2.228,27	2.228,27	2.228,27	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	2.228,27	2.228,27	2.228,27	0,00	0,00

12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

263	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	7.838,34
0540-1070	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
Transferências do FUNDEB - Impo	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66

12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

844	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	236.921,58
	15.878,42	15.878,42	14.916,76	0,00	961,66
	15.878,42	15.878,42	14.916,76	0,00	961,66

Total Und Orçamentária	12.843.970,00	11.500,00	1.000,00	12.854.470,00	11.828.040,74
	1.026.429,26	714.488,85	675.357,86	0,00	351.071,40
	1.026.429,26	714.488,85	675.357,86	0,00	39.130,99

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
302	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Recursos Vinculados a Fundos	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

2.041 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

13.392.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	37.690,27
304	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	37.690,27
0759.05	3.309,73	3.309,73	3.309,73	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Fundos	3.309,73	3.309,73	3.309,73	0,00	0,00
13.392.0010.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
307	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
305	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.825,59
306	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.825,59

Recursos Vinculados a Fundos	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 36

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0010.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
308	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.760,42
0759.05	239,58	239,58	0,00	0,00	239,58
Recursos Vinculados a Fundos	239,58	239,58	0,00	0,00	239,58
13.392.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
309	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	20.680,00
0759.05	4.620,00	240,98	0,00	0,00	4.620,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.620,00	240,98	0,00	0,00	240,98
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	2.160,00
0759.05	840,00	74,00	0,00	0,00	840,00
Recursos Vinculados a Fundos	840,00	74,00	0,00	0,00	74,00
13.392.0010.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
847	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.853,00
0759.05	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00
Recursos Vinculados a Fundos	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00
13.392.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
313	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	76.569,28
	9.630,72	4.485,70	3.784,14	0,00	5.846,58
	9.630,72	4.485,70	3.784,14	0,00	701,56
2.042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura					
13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
730	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
729	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS					
764	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 37

Exercício: 2023

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	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	151.669,28
	9.630,72	4.485,70	3.784,14	0,00	5.846,58
	9.630,72	4.485,70	3.784,14	0,00	701,56
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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
27.812.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
317 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 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					
0759.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00 58.500,00					
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
2.043 Manutenção de Atividades Esportivas					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 38

Exercício: 2023

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	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	38.683,30
0759.06	4.016,70	4.016,70	4.016,70	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.016,70	4.016,70	4.016,70	0,00	0,00
27.812.0011.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.062,63
0759.06	837,37	837,37	0,00	0,00	837,37
Recursos Vinculados a Fundos	837,37	837,37	0,00	0,00	837,37
27.812.0011.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.782,86
0759.06	317,14	317,14	0,00	0,00	317,14
Recursos Vinculados a Fundos	317,14	317,14	0,00	0,00	317,14
27.812.0011.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
326	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	7.883,50
0759.06	2.116,50	0,00	0,00	0,00	2.116,50
Recursos Vinculados a Fundos	2.116,50	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
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	25.460,00
0759.06	7.540,00	497,76	0,00	0,00	7.540,00
Recursos Vinculados a Fundos	7.540,00	497,76	0,00	0,00	497,76
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	980,00
0759.06	1.020,00	85,00	0,00	0,00	1.020,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.020,00	85,00	0,00	0,00	85,00
27.812.0011.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
848	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.993,00
0759.06	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Recursos Vinculados a Fundos	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Total do Projeto/Atividade	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	122.045,29
	15.854,71	5.760,97	4.016,70	0,00	11.838,01
	15.854,71	5.760,97	4.016,70	0,00	1.744,27
2.044 Ações de lazer para promover a cidadania					
27.812.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
332	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
333	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 39

Exercício: 2023

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			
	27.812.0011.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
	334	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	331	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		250.900,00	0,00	250.900,00	235.045,29
		15.854,71	5.760,97	4.016,70	11.838,01
		15.854,71	5.760,97	4.016,70	1.744,27
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	500,00	500,00
	0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	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	5.000,00	5.000,00
	0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00
	0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	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	5.000,00	5.000,00
	0500-1001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,046	Apoio administrativo à SMECD			
	12.122.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	886	1.000,00	0,00	1.000,00	114,51
	0500.03-1001	885,49	885,49	688,59	196,90
	Recursos não Vinculados de Impo:	885,49	885,49	688,59	196,90
	12.122.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	344	458.000,00	0,00	458.000,00	428.417,25
	0500.03-1001	29.582,75	29.582,75	29.582,75	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	29.582,75	29.582,75	29.582,75	0,00
	12.122.0009.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	345	32.100,00	0,00	32.100,00	31.157,99
	0500.03-1001	942,01	942,01	0,00	942,01
	Recursos não Vinculados de Impo:	942,01	942,01	0,00	942,01
	12.122.0009.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	887	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,65
	0500.03-1001	952,35	952,35	952,35	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	952,35	952,35	952,35	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 40

Exercício: 2023

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					
12.122.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
346	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
347	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	36.864,70
0500.03-1001	7.435,30	7.435,30	7.435,30	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.435,30	7.435,30	7.435,30	0,00	0,00
12.122.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
348	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	15.750,85
0500.03-1001	1.549,15	1.549,15	59,82	0,00	1.489,33
Recursos não Vinculados de Impo:	1.549,15	1.549,15	59,82	0,00	1.489,33
12.122.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
349	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
350	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.532,30
0500.03-1001	15.467,70	374,00	90,00	0,00	15.377,70
Recursos não Vinculados de Impo:	15.467,70	374,00	90,00	0,00	284,00
12.122.0009.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
351	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
352	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
353	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.572,50
0500.03-1001	24.427,50	1.751,00	130,03	0,00	24.297,47
Recursos não Vinculados de Impo:	24.427,50	1.751,00	130,03	0,00	1.620,97
12.122.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
354	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.326,98
0500.03-1001	3.673,02	138,00	0,00	0,00	3.673,02
Recursos não Vinculados de Impo:	3.673,02	138,00	0,00	0,00	138,00
12.122.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
849	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.027,00
0500.03-1001	973,00	973,00	0,00	0,00	973,00
Recursos não Vinculados de Impo:	973,00	973,00	0,00	0,00	973,00
12.122.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
355	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
356	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
357	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	772.200,00	0,00	0,00	772.200,00	686.311,73
	85.888,27	44.583,05	38.938,84	0,00	46.949,43
	85.888,27	44.583,05	38.938,84	0,00	5.644,21
2,047 Manutenção TeleCentro Comunitário					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 41

Exercício: 2023

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					
12.573.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	15.226,16
0500.01	2.573,84	2.573,84	2.573,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.573,84	2.573,84	2.573,84	0,00	0,00
12.573.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.234,81
0500.01	265,19	265,19	265,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	265,19	265,19	265,19	0,00	0,00
12.573.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
360	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.265,23
0500.01	134,77	134,77	0,00	0,00	134,77
Recursos não Vinculados de Impo:	134,77	134,77	0,00	0,00	134,77
12.573.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
361	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
362	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00
0500	1.800,00	158,00	0,00	0,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.800,00	158,00	0,00	0,00	158,00
12.573.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
850	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.930,00
0500.01	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Recursos não Vinculados de Impo:	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
12.573.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
364	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	26.756,20
	4.843,80	3.201,80	2.839,03	0,00	2.004,77
	4.843,80	3.201,80	2.839,03	0,00	362,77
Total Und Orçamentária	815.300,00	0,00	0,00	815.300,00	724.567,93
	90.732,07	47.784,85	41.777,87	0,00	48.954,20
	90.732,07	47.784,85	41.777,87	0,00	6.006,98
Total do Orgao	14.071.470,00	11.500,00	1.000,00	14.081.970,00	12.939.323,24
	1.142.646,76	772.520,37	724.936,57	0,00	417.710,19
	1.142.646,76	772.520,37	724.936,57	0,00	47.583,80

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 42

Exercício: 2023

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	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
372	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0755.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,048 Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica				
	10.301.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
375	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	11.955,98
0500.02-1002	29.644,02	29.644,02	24.532,96	0,00	5.111,06
Recursos não Vinculados de Impo:	29.644,02	29.644,02	24.532,96	0,00	5.111,06
	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
0600.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	473.598,44
0500.02-1002	106.401,56	106.401,56	106.401,56	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	106.401,56	106.401,56	106.401,56	0,00	0,00
	10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
400	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00	916.230,66
0600.03	45.769,34	45.769,34	45.769,34	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	45.769,34	45.769,34	45.769,34	0,00	0,00
	10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
399	151.920,00	0,00	0,00	151.920,00	151.920,00
0621.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 43

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.856,02
0500.02-1002	3.143,98	3.143,98	0,08	0,00	3.143,90
Recursos não Vinculados de Impo:	3.143,98	3.143,98	0,08	0,00	3.143,90
10.301.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
378	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	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
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
380	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.398,78
0500.02-1002	19.601,22	19.601,22	19.601,22	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.601,22	19.601,22	19.601,22	0,00	0,00
10.301.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
397	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	66.790,43
0500.01	7.809,57	7.809,57	299,10	0,00	7.510,47
Recursos não Vinculados de Impo:	7.809,57	7.809,57	299,10	0,00	7.510,47
10.301.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
382	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	277.612,48
0500.02-1002	22.387,52	13.760,05	2.956,85	0,00	19.430,67
Recursos não Vinculados de Impo:	22.387,52	13.760,05	2.956,85	0,00	10.803,20
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4009	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0600.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
392	174.860,00	0,00	0,00	174.860,00	166.860,00
0621.01	8.000,00	925,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Fundo a Fundo de	8.000,00	925,00	0,00	0,00	925,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
385	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.820,00
0500.02-1002	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Recursos não Vinculados de Impo:	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
393	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0621.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.549,00
0500.02-1002	2.451,00	2.046,00	0,00	0,00	2.451,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.451,00	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
387	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	248.626,19
0500.02-1002	151.373,81	13.318,68	30,00	0,00	151.343,81
Recursos não Vinculados de Impo:	151.373,81	13.318,68	30,00	0,00	13.288,68
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
803	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0600.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 44

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
394 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00					
0621.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
388 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 664,82					
0500.02-1002 34.335,18 1.404,90 0,00 0,00 34.335,18					
Recursos não Vinculados de Impo: 34.335,18 1.404,90 0,00 0,00 1.404,90					
10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
752 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 28.884,72					
0600.05 13.115,28 0,00 0,00 0,00 13.115,28					
Transferências Fundo a Fundo de 13.115,28 0,00 0,00 0,00 0,00					
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 3.734,20					
0621.01 1.265,80 0,00 0,00 0,00 1.265,80					
Transferências Fundo a Fundo de 1.265,80 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
389 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 152,00					
0500.02-1002 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00					
10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
390 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
396 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00					
0621.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
384 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.803,44					
0500.02-1002 196,56 196,56 196,56 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 196,56 196,56 196,56 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
391 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 3.242.980,00 1.000,00 0,00 3.243.980,00 2.796.457,16					
447.522,84 245.868,88 199.787,67 0,00 247.735,17					
447.522,84 245.868,88 199.787,67 0,00 46.081,21					
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					
0500.02-1002 37.000,00 3.290,63 3.290,63 0,00 33.709,37					
Recursos não Vinculados de Impo: 37.000,00 3.290,63 3.290,63 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 96.943,24					
0500.02-1002 3.056,76 0,00 0,00 0,00 3.056,76					
Recursos não Vinculados de Impo: 3.056,76 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
403 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 137.432,81					
0500.02-1002 22.567,19 4.595,76 4.595,76 0,00 17.971,43					
Recursos não Vinculados de Impo: 22.567,19 4.595,76 4.595,76 0,00 0,00					
10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
405 78.152,00 0,00 0,00 78.152,00 78.152,00					
0600.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 45

Exercício: 2023

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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
402	33.957,00	0,00	0,00	33.957,00	33.957,00
0621.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	412.109,00	0,00	0,00	412.109,00	349.485,05
	62.623,95	7.886,39	7.886,39	0,00	54.737,56
	62.623,95	7.886,39	7.886,39	0,00	0,00
2,051 Agentes Comunitários de Saúde					
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	81.712,24
0500.02-1002	8.287,76	8.287,76	8.287,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	8.287,76	8.287,76	8.287,76	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
409	699.412,00	0,00	0,00	699.412,00	636.916,00
0604.01	62.496,00	62.496,00	62.496,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	62.496,00	62.496,00	62.496,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
410	58.176,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
0621.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
412	268.400,00	0,00	0,00	268.400,00	243.659,64
0500.02-1002	24.740,36	24.740,36	0,00	0,00	24.740,36
Recursos não Vinculados de Imposto:	24.740,36	24.740,36	0,00	0,00	24.740,36
10.301.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
413	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	61.819,49
0500	6.180,51	6.180,51	0,00	0,00	6.180,51
Recursos não Vinculados de Imposto:	6.180,51	6.180,51	0,00	0,00	6.180,51
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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
852	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	94.249,00
0500	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00
Total do Projeto/Atividade	1.286.088,00	0,00	0,00	1.286.088,00	1.181.632,37
	104.455,63	104.455,63	70.783,76	0,00	33.671,87
	104.455,63	104.455,63	70.783,76	0,00	33.671,87
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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4036	0,00	107.718,70	0,00	107.718,70	0,00
0600.12	107.718,70	107.718,70	107.718,70	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	107.718,70	107.718,70	107.718,70	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
432	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	425.574,76
0500.02-1002	338.425,24	84.606,31	0,00	0,00	338.425,24
Recursos não Vinculados de Imposto:	338.425,24	84.606,31	0,00	0,00	84.606,31

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 46

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
802 53.185,00 0,00 0,00 53.185,00 53.185,00					
0600.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 819.185,00 107.718,70 0,00 926.903,70 480.759,76					
446.143,94 192.325,01 107.718,70 0,00 338.425,24					
446.143,94 192.325,01 107.718,70 0,00 84.606,31					
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 0,00 110.000,00 110.000,00					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 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 15.427,61					
0500.02-1002 4.572,39 4.572,39 4.572,39 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 4.572,39 4.572,39 4.572,39 0,00 0,00					
10.301.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
459 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.266,30					
0500.01 1.733,70 1.733,70 0,00 0,00 1.733,70					
Recursos não Vinculados de Impo: 1.733,70 1.733,70 0,00 0,00 1.733,70					
10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
855 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.713,00					
0500 287,00 287,00 0,00 0,00 287,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 287,00 287,00 0,00 0,00 287,00					
Total do Projeto/Atividade 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00 142.406,91					
6.593,09 6.593,09 4.572,39 0,00 2.020,70					
6.593,09 6.593,09 4.572,39 0,00 2.020,70					
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					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 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					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 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					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 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					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 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					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 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					
0500-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 47

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
857	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	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	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
486	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	50.883,66
0621.08	5.316,34	5.316,34	5.316,34	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	5.316,34	5.316,34	5.316,34	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
488	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	19.282,78
0500.02-1002	1.817,22	1.817,22	0,00	0,00	1.817,22
Recursos não Vinculados de Impo:	1.817,22	1.817,22	0,00	0,00	1.817,22
10.301.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
489	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.322,63
0500	377,37	377,37	0,00	0,00	377,37
Recursos não Vinculados de Impo:	377,37	377,37	0,00	0,00	377,37
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
858	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.606,00
0500	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
Recursos não Vinculados de Impo:	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	142.295,07
	7.804,93	7.804,93	5.316,34	0,00	2.488,59
	7.804,93	7.804,93	5.316,34	0,00	2.488,59
2,063 Dispensação de fraldas					
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
492	71.789,00	0,00	0,00	71.789,00	65.792,60
0621.04	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00	5.996,40
Transferências Fundo a Fundo de	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00	5.996,40
Total do Projeto/Atividade	71.789,00	0,00	0,00	71.789,00	65.792,60
	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00	5.996,40
	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00	5.996,40
2,064 Próteses dentárias					
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	44.392,00
0600.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 48

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
493	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00
0621.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.152,00	0,00	0,00	61.152,00	61.152,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,022 Obras e equipamentos para CAPS					
10.302.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
374	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
408	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.850,91
0500.02-1002	3.149,09	908,10	908,10	0,00	2.240,99
Recursos não Vinculados de Impo:	3.149,09	908,10	908,10	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.850,91
	3.149,09	908,10	908,10	0,00	2.240,99
	3.149,09	908,10	908,10	0,00	0,00
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	100.113,19
0500-02-1002	19.886,81	0,00	0,00	0,00	19.886,81
Recursos não Vinculados de Impo:	19.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
416	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	144.975,00
0600.07	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
Transferências Fundo a Fundo de	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
417	128.784,00	0,00	0,00	128.784,00	118.551,91
0621.07	10.232,09	0,00	0,00	0,00	10.232,09
Transferências Fundo a Fundo de	10.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	0,00	0,00	406.884,00	363.640,10
	43.243,90	0,00	0,00	0,00	43.243,90
	43.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2,053 Manutenção da Saúde em Serviços Especializados					
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
422	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	161.519,26
0500.02-1002	14.980,74	14.980,74	14.980,74	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.980,74	14.980,74	14.980,74	0,00	0,00
10.302.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
426	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.133,89
0500.02-1002	5.866,11	5.866,11	5.866,11	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.866,11	5.866,11	5.866,11	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 49

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
425	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
424	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
786	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18
0500.02-1002	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00
10.302.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
421	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.062,50
0500.02-1002	5.937,50	3.656,25	3.500,00	0,00	2.437,50
Recursos não Vinculados de Impo:	5.937,50	3.656,25	3.500,00	0,00	156,25
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
419	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	87.380,50
0500.02-1002	312.619,50	23.962,65	15.193,33	0,00	297.426,17
Recursos não Vinculados de Impo:	312.619,50	23.962,65	15.193,33	0,00	8.769,32
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	20.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
420	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.893,24
0500.02-1002	94.106,76	26.849,64	8.730,00	0,00	85.376,76
Recursos não Vinculados de Impo:	94.106,76	26.849,64	8.730,00	0,00	18.119,64
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
461	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0600.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
853	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.929,00
0500	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
10.302.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
429	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
430	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00
0500.02-1002	1.250,00	1.250,00	1.156,25	0,00	93,75
Recursos não Vinculados de Impo:	1.250,00	1.250,00	1.156,25	0,00	93,75
10.302.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
428	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
427	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 50

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Projeto/Atividade	992.600,00	1.500,00	0,00	994.100,00	558.208,57
	435.891,43	77.696,21	49.486,25	0,00	386.405,18
	435.891,43	77.696,21	49.486,25	0,00	28.209,96
2.055 Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC					
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
434 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 277.921,12					
0500.02-1002 42.078,88 3.000,00 0,00 0,00 42.078,88					
Recursos não Vinculados de Impo: 42.078,88 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00					
Total do Projeto/Atividade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	277.921,12
	42.078,88	3.000,00	0,00	0,00	42.078,88
	42.078,88	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.056 Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental					
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
435 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 20.256,09					
0500.02-1002 9.743,91 9.743,91 8.052,82 0,00 1.691,09					
Recursos não Vinculados de Impo: 9.743,91 9.743,91 8.052,82 0,00 1.691,09					
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
436 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00					
0600.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
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					
0621.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 0,00 0,00 0,00 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					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
439 290.132,00 0,00 0,00 290.132,00 261.818,01					
0600.09 28.313,99 28.313,99 28.313,99 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 28.313,99 28.313,99 28.313,99 0,00 0,00					
10.302.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
440 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 113.567,18					
0621.06 7.432,82 7.432,82 7.432,82 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 7.432,82 7.432,82 7.432,82 0,00 0,00					
10.302.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
441 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00					
0500.02-1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
10.302.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
442 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 77.234,03					
0500.02-1002 5.765,97 5.765,97 5.765,97 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Impo: 5.765,97 5.765,97 5.765,97 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					
0600.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 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 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 19.093,98					
0500.01 1.906,02 1.906,02 0,00 0,00 1.906,02					
Recursos não Vinculados de Impo: 1.906,02 1.906,02 0,00 0,00 1.906,02					
10.302.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
445 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.020,54					
0600.09 179,46 179,46 179,46 0,00 0,00					
Transferências Fundo a Fundo de 179,46 179,46 179,46 0,00 0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 51

Exercício: 2023

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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
447	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	737,13
0500.02-1002	462,87	155,52	0,00	0,00	462,87
Recursos não Vinculados de Impo:	462,87	155,52	0,00	0,00	155,52
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
0600.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
449	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0621.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.500,00
0500.02-1002	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
452	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	63.700,00
0500.02-1002	9.300,00	1.037,18	356,22	0,00	8.943,78
Recursos não Vinculados de Impo:	9.300,00	1.037,18	356,22	0,00	680,96
10.302.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
753	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	14.167,04
0600.09	26.532,96	5.253,24	0,00	0,00	26.532,96
Transferências Fundo a Fundo de	26.532,96	5.253,24	0,00	0,00	5.253,24
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	2.080,00
0500.02-1002	420,00	74,00	0,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	420,00	74,00	0,00	0,00	74,00
10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
854	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.328,00
0500	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Recursos não Vinculados de Impo:	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Total do Projeto/Atividade					
	842.332,00	0,00	0,00	842.332,00	741.102,00
	101.230,00	60.534,11	50.101,28	0,00	51.128,72
	101.230,00	60.534,11	50.101,28	0,00	10.432,83
2.058 Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde					
10.304.0008.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
462	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.500,00
0500	16.500,00	2.750,00	2.750,00	0,00	13.750,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.500,00	2.750,00	2.750,00	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
0600.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	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	1.602,00
0600.01	4.398,00	369,27	180,00	0,00	4.218,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.398,00	369,27	180,00	0,00	189,27
10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4034	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.445,00
0600.01	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 52

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
465	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.985,00
0600.01	4.015,00	3.655,00	100,00	0,00	3.915,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.015,00	3.655,00	100,00	0,00	3.555,00
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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	5.000,00	0,00	59.500,00	31.032,00
	28.468,00	6.774,27	3.030,00	0,00	25.438,00
	28.468,00	6.774,27	3.030,00	0,00	3.744,27
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	95.212,07
0500.02-1002	14.787,93	14.787,93	14.787,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.787,93	14.787,93	14.787,93	0,00	0,00
10.305.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
469	154.702,00	0,00	0,00	154.702,00	143.635,00
0604.02	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00	0,00
10.305.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
470	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	23.308,86
0500.02-1002	3.491,14	3.491,14	0,00	0,00	3.491,14
Recursos não Vinculados de Impo:	3.491,14	3.491,14	0,00	0,00	3.491,14
10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
471	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	12.489,67
0500.02-1002	1.710,33	1.710,33	1.710,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.710,33	1.710,33	1.710,33	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	11.310,28
0500	1.789,72	1.789,72	0,00	0,00	1.789,72
Recursos não Vinculados de Impo:	1.789,72	1.789,72	0,00	0,00	1.789,72
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
474	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0600.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
473	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0621.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
881	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.422,30
0500	3.577,70	1.022,20	1.022,20	0,00	2.555,50
Recursos não Vinculados de Impo:	3.577,70	1.022,20	1.022,20	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4018	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0665.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Ins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
475	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 53

Exercício: 2023

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 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
476	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0600.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	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	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0621.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4019	0,00	8.338,85	0,00	8.338,85	8.338,85
0665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Ins	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
856	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.314,00
0500	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
Recursos não Vinculados de Impo:	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00
Total do Projeto/Atividade	361.302,00	23.338,85	0,00	384.640,85	347.531,03
	37.109,82	34.554,32	28.587,46	0,00	8.522,36
	37.109,82	34.554,32	28.587,46	0,00	5.966,86
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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	9.415.521,00	138.557,55	0,00	9.554.078,55	7.781.766,65
	1.772.311,90	754.397,34	528.178,34	0,00	1.244.133,56
	1.772.311,90	754.397,34	528.178,34	0,00	226.219,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 54

Exercício: 2023

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 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	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					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
495 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00					
0755.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos de Alienação de Bens/At	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 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
496 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00					
0755.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos de Alienação de Bens/At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	531.500,00 0,00 0,00 531.500,00 531.500,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
2.065 Apoio administrativo SMOI					
04.122.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
499 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
500 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 414.774,87					
0500.01 45.225,13 45.225,13 45.225,13 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	45.225,13	45.225,13	45.225,13	0,00	0,00
04.122.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
501 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 78,70					
0500.01 1.421,30 1.421,30 0,00 0,00 1.421,30					
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00	1.421,30
04.122.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
502 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 45.876,67					
0500.01 4.123,33 4.123,33 4.123,33 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	4.123,33	4.123,33	4.123,33	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					
0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 70.872,00					
0500.01 5.628,00 5.628,00 5.628,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	5.628,00	5.628,00	5.628,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
505 32.700,00 0,00 0,00 32.700,00 29.411,76					
0500.01 3.288,24 3.288,24 0,00 0,00 3.288,24					
Recursos não Vinculados de Imposto:	3.288,24	3.288,24	0,00	0,00	3.288,24
04.122.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
506 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00					
0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 55

Exercício: 2023

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.294,15
0500.01	26.705,85	5.886,21	980,89	0,00	25.724,96
Recursos não Vinculados de Impo:	26.705,85	5.886,21	980,89	0,00	4.905,32
04.122.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
508	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.653,80
0500	13.346,20	1.602,27	105,14	0,00	13.241,06
Recursos não Vinculados de Impo:	13.346,20	1.602,27	105,14	0,00	1.497,13
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	1.090,00
0500	1.010,00	85,00	0,00	0,00	1.010,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.010,00	85,00	0,00	0,00	85,00
04.122.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
859	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	39.858,00
0500	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
04.122.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
510	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
511	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.652,00
0500	1.348,00	60,00	0,00	0,00	1.348,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.348,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04.122.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
512	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	775.300,00	500,00	0,00	775.800,00	671.561,95
	104.238,05	69.461,48	56.062,49	0,00	48.175,56
	104.238,05	69.461,48	56.062,49	0,00	13.398,99
2.092 Produção de Artefatos de concreto					
22.662.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
515	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	94.536,83
0500.01	5.863,17	5.863,17	5.863,17	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.863,17	5.863,17	5.863,17	0,00	0,00
22.662.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
519	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.453,42
0500.01	46,58	46,58	46,58	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	46,58	46,58	46,58	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
517	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.259,19
0500.01	740,81	740,81	740,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	740,81	740,81	740,81	0,00	0,00
22.662.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
516	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.448,00
0500.01	652,00	652,00	59,82	0,00	592,18
Recursos não Vinculados de Impo:	652,00	652,00	59,82	0,00	592,18
22.662.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
513	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 56

Exercício: 2023

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

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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.662.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

860	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.303,00
0500	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
Recursos não Vinculados de Impo:	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00

Total do Projeto/Atividade	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	169.100,44
	7.799,56	7.799,56	6.710,38	0,00	1.089,18
	7.799,56	7.799,56	6.710,38	0,00	1.089,18

Total Und Orçamentária	1.483.700,00	500,00	0,00	1.484.200,00	1.372.162,39
	112.037,61	77.261,04	62.772,87	0,00	49.264,74
	112.037,61	77.261,04	62.772,87	0,00	14.488,17

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	93.895,25
0500	6.104,75	4.078,75	0,00	0,00	6.104,75
Recursos não Vinculados de Impo:	6.104,75	4.078,75	0,00	0,00	4.078,75

26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

521	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.736,52
0500	3.263,48	3.166,86	3.166,86	0,00	96,62
Recursos não Vinculados de Impo:	3.263,48	3.166,86	3.166,86	0,00	0,00

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

522	196.628,00	0,00	0,00	196.628,00	7.181,59
0500	189.446,41	36.377,08	13.574,68	0,00	175.871,73
Recursos não Vinculados de Impo:	189.446,41	36.377,08	13.574,68	0,00	22.802,40

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

4038	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	67.735,74
0500.01	32.264,26	0,00	0,00	0,00	32.264,26
Recursos não Vinculados de Impo:	32.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

725	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
0700.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

4000	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
0700.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade	842.790,00	100.000,00	0,00	942.790,00	711.711,10
	231.078,90	43.622,69	16.741,54	0,00	214.337,36
	231.078,90	43.622,69	16.741,54	0,00	26.881,15

2.066 Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas

26.782.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	47.437,72
0500.01	8.962,28	8.962,28	7.470,37	0,00	1.491,91
Recursos não Vinculados de Impo:	8.962,28	8.962,28	7.470,37	0,00	1.491,91

26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

524	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	338.505,96
0500.01	24.994,04	24.994,04	24.994,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.994,04	24.994,04	24.994,04	0,00	0,00

26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

525	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	7.899,18
0500.01	1.000,82	1.000,82	0,00	0,00	1.000,82
Recursos não Vinculados de Impo:	1.000,82	1.000,82	0,00	0,00	1.000,82

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 57

Exercício: 2023

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					
26.782.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
526	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.948,59
0500.01	3.051,41	3.051,41	3.051,41	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.051,41	3.051,41	3.051,41	0,00	0,00
26.782.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
527	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
528	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	49.691,39
0500.01	3.108,61	3.108,61	3.108,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.108,61	3.108,61	3.108,61	0,00	0,00
26.782.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
529	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	22.921,24
0500.01	2.278,76	2.278,76	0,00	0,00	2.278,76
Recursos não Vinculados de Impo:	2.278,76	2.278,76	0,00	0,00	2.278,76
26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
530	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
531	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	9.844,27
0500	590.155,73	95.962,57	42.652,38	0,00	547.503,35
Recursos não Vinculados de Impo:	590.155,73	95.962,57	42.652,38	0,00	53.310,19
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
532	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inter:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	139.059,00
0500	60.941,00	40.710,00	27.220,00	0,00	33.721,00
Recursos não Vinculados de Impo:	60.941,00	40.710,00	27.220,00	0,00	13.490,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
861	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	32.191,00
0500	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
535	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,28
0750	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inter:	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
537	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.610,00
0500	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Total do Projeto/Atividade	1.420.100,00	0,00	0,00	1.420.100,00	722.207,63
	697.892,37	183.468,21	108.497,53	0,00	589.394,84
	697.892,37	183.468,21	108.497,53	0,00	74.970,68

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 58

Exercício: 2023

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					
Total Und Orçamentária	2.262.890,00	100.000,00	0,00	2.362.890,00	1.433.918,73
	928.971,27	227.090,90	125.239,07	0,00	803.732,20
	928.971,27	227.090,90	125.239,07	0,00	101.851,83
Unidade Orçamentária 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					
2.067 Sinalização viária e de orientação do transito					
26.782.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
538	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	106.239,06
0500.01	6.760,94	6.760,94	6.760,94	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.760,94	6.760,94	6.760,94	0,00	0,00
26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
539	100,00	500,00	0,00	600,00	66,19
0500.01	533,81	533,81	0,00	0,00	533,81
Recursos não Vinculados de Impo:	533,81	533,81	0,00	0,00	533,81
26.782.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	599,03
0500.01	400,97	400,97	400,97	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	400,97	400,97	400,97	0,00	0,00
26.782.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
541	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
542	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.985,39
0500.01	714,61	714,61	714,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	714,61	714,61	714,61	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	6.917,15
0500.01	682,85	682,85	0,00	0,00	682,85
Recursos não Vinculados de Impo:	682,85	682,85	0,00	0,00	682,85
26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	18.250,00
0500	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4003	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
0752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
546	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
547	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
862	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	2.520,00
0500	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
Recursos não Vinculados de Impo:	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
548	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 59

Exercício: 2023

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

Total do Projeto/Atividade	169.535,00	500,00	0,00	170.035,00	155.351,82
	14.683,18	11.683,18	7.876,52	0,00	6.806,66
	14.683,18	11.683,18	7.876,52	0,00	3.806,66

Total Und Orçamentária	169.535,00	500,00	0,00	170.035,00	155.351,82
	14.683,18	11.683,18	7.876,52	0,00	6.806,66
	14.683,18	11.683,18	7.876,52	0,00	3.806,66

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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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

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	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	36.293,17
553	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	36.293,17
0500.01	4.806,83	4.806,83	4.806,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.806,83	4.806,83	4.806,83	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

555	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,97
0500.01	774,03	774,03	774,03	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	774,03	774,03	774,03	0,00	0,00

15.452.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

556	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.259,21
0500.01	740,79	740,79	740,79	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	740,79	740,79	740,79	0,00	0,00

15.452.0020.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

557	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.334,03
0500.01	665,97	665,97	179,46	0,00	486,51
Recursos não Vinculados de Impo:	665,97	665,97	179,46	0,00	486,51

15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

558	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.934,83
0500	2.065,17	1.290,67	407,95	0,00	1.657,22
Recursos não Vinculados de Impo:	2.065,17	1.290,67	407,95	0,00	882,72

15.452.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

559	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00
0500	13.000,00	1.394,09	0,00	0,00	13.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.000,00	1.394,09	0,00	0,00	1.394,09

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 60

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
15.452.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
863	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.612,00
0500	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00
Recursos não Vinculados de Impo:	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00
15.452.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
560	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
561	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	72.059,21
	22.640,79	10.260,38	6.909,06	0,00	15.731,73
	22.640,79	10.260,38	6.909,06	0,00	3.351,32
Total Und Orçamentária	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00	92.059,21
	22.640,79	10.260,38	6.909,06	0,00	15.731,73
	22.640,79	10.260,38	6.909,06	0,00	3.351,32
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
2.072 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água					
17.511.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
579	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.085,57
0500.01	7.914,43	7.914,43	7.914,43	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.914,43	7.914,43	7.914,43	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	5.926,79
0500.01	2.073,21	2.073,21	2.073,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.073,21	2.073,21	2.073,21	0,00	0,00
17.511.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
582	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.963,61
0500.01	1.036,39	1.036,39	1.036,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.036,39	1.036,39	1.036,39	0,00	0,00
17.511.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
583	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	6.888,76
0500.01	711,24	711,24	0,00	0,00	711,24
Recursos não Vinculados de Impo:	711,24	711,24	0,00	0,00	711,24
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
584	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.641,17
0500.01	94.358,83	17.430,78	3.429,02	0,00	90.929,81
Recursos não Vinculados de Impo:	94.358,83	17.430,78	3.429,02	0,00	14.001,76
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
585	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
763	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	203.420,00
0500	31.580,00	1.540,00	940,00	0,00	30.640,00
Recursos não Vinculados de Impo:	31.580,00	1.540,00	940,00	0,00	600,00
17.511.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
586	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00	8.900,00
0704	429.500,00	15.429,51	0,00	0,00	429.500,00
Transferências da União Referente	429.500,00	15.429,51	0,00	0,00	15.429,51

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 61

Exercício: 2023

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					
17.511.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
865	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	4.564,00
0500	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00
Recursos não Vinculados de Impo:	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
588	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
587	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.727,55
0704	272,45	272,45	272,45	0,00	0,00
Transferências da União Referente	272,45	272,45	272,45	0,00	0,00
17.511.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
781	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	212,28
0500	787,72	787,72	0,00	0,00	787,72
Recursos não Vinculados de Impo:	787,72	787,72	0,00	0,00	787,72
17.511.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
4037	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0701.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	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	100.000,00	0,00	110.000,00	92.386,97
0500	17.613,03	2.716,68	0,00	0,00	17.613,03
Recursos não Vinculados de Impo:	17.613,03	2.716,68	0,00	0,00	2.716,68
17.511.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
590	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	969.840,00	170.000,00	0,00	1.139.840,00	553.516,70
	586.323,30	50.388,41	15.665,50	0,00	570.657,80
	586.323,30	50.388,41	15.665,50	0,00	34.722,91
2.070 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
562	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	171.687,81
0500.01	10.912,19	10.912,19	10.912,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.912,19	10.912,19	10.912,19	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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	0,00	0,00	1.000,00	634,04
0500.01	365,96	365,96	365,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	365,96	365,96	365,96	0,00	0,00
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
565	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
566	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	23.171,02
0500.01	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00	0,00
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
782	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 62

Exercício: 2023

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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
567	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.851,74
0500.01	1.148,26	1.148,26	119,64	0,00	1.028,62
Recursos não Vinculados de Impo:	1.148,26	1.148,26	119,64	0,00	1.028,62
17.512.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
568	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	4.509,20
0500	30.490,80	2.998,59	402,20	0,00	30.088,60
Recursos não Vinculados de Impo:	30.490,80	2.998,59	402,20	0,00	2.596,39
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	14.347,30
0500	70.652,70	7.850,30	0,00	0,00	70.652,70
Recursos não Vinculados de Impo:	70.652,70	7.850,30	0,00	0,00	7.850,30
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
864	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.041,00
0500	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00
Recursos não Vinculados de Impo:	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00
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
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
578	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	751.725,56
0500	274,44	274,44	0,00	0,00	274,44
Recursos não Vinculados de Impo:	274,44	274,44	0,00	0,00	274,44
17.512.0021.3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
577	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	1.225.400,00	0,00	0,00	1.225.400,00	1.108.967,67
	116.432,33	26.137,72	13.428,97	0,00	103.003,36
	116.432,33	26.137,72	13.428,97	0,00	12.708,75
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 63

Exercício: 2023

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					
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 71.800,00 0,00 0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	65.757,93
0500.01 6.042,07 6.042,07 6.042,07	6.042,07	6.042,07	6.042,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.042,07	6.042,07	6.042,07	0,00	0,00
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
592 100,00 0,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
593 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.935,40
0500.01 64,60 64,60 64,60	64,60	64,60	64,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	64,60	64,60	64,60	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	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
595 20.200,00 0,00 0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	19.341,73
0500.01 858,27 858,27 858,27	858,27	858,27	858,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	858,27	858,27	858,27	0,00	0,00
17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
596 8.500,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.856,64
0500.01 643,36 643,36 59,82	643,36	643,36	59,82	0,00	583,54
Recursos não Vinculados de Impo:	643,36	643,36	59,82	0,00	583,54
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
597 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
598 500,00 0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
866 9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.587,00
0500 413,00 413,00 0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00
Recursos não Vinculados de Impo:	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00
17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
599 100,00 0,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	122.300,00 0,00 0,00	8.021,30 8.021,30 7.024,76	8.021,30 7.024,76	122.300,00 0,00 0,00	114.278,70 996,54 996,54
Total Und Orçamentária	2.334.540,00 170.000,00 0,00	710.776,93 84.547,43 36.119,23	710.776,93 84.547,43 36.119,23	2.504.540,00 0,00 0,00	1.793.763,07 674.657,70 48.428,20
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.07 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 64

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Total do 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 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 27.732,00					
0759.07 3.268,00 3.268,00 3.268,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 3.268,00 3.268,00 3.268,00 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					
0759.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
25.751.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
603 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00					
0759.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
25.751.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
605 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 5.276,55					
0759.07 423,45 423,45 423,45 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 423,45 423,45 423,45 0,00 0,00					
25.751.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
606 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.249,91					
0759.07 250,09 250,09 0,00 0,00 250,09					
Recursos Vinculados a Fundos 250,09 250,09 0,00 0,00 250,09					
25.751.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
607 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 46.875,00					
0759.07 13.125,00 4.517,00 0,00 0,00 13.125,00					
Recursos Vinculados a Fundos 13.125,00 4.517,00 0,00 0,00 4.517,00					
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 7.100,00					
0759.07 342.900,00 1.979,67 0,00 0,00 342.900,00					
Recursos Vinculados a Fundos 342.900,00 1.979,67 0,00 0,00 1.979,67					
25.751.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
867 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.951,00					
0759.07 49,00 49,00 0,00 0,00 49,00					
Recursos Vinculados a Fundos 49,00 49,00 0,00 0,00 49,00					
25.751.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
609 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0759.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
25.751.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
610 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00					
0759.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
25.751.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
604 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00					
0759.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total do Projeto/Atividade 454.900,00 0,00 0,00 454.900,00 94.884,46					
	360.015,54 10.487,21 3.691,45 0,00 356.324,09				
	360.015,54 10.487,21 3.691,45 0,00 6.795,76				
Total Und Orçamentária 459.900,00 0,00 0,00 459.900,00 99.884,46					
	360.015,54 10.487,21 3.691,45 0,00 356.324,09				
	360.015,54 10.487,21 3.691,45 0,00 6.795,76				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 65

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Orgão	6.825.265,00	271.000,00	0,00	7.096.265,00	4.947.139,68
	2.149.125,32	421.330,14	242.608,20	0,00	1.906.517,12
	2.149.125,32	421.330,14	242.608,20	0,00	178.721,94

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 66

Exercício: 2023

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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	95.693,37
0500.01	9.306,63	9.306,63	9.306,63	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	9.306,63	9.306,63	9.306,63	0,00	0,00
	04.122.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
616	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	18.960,16
0500.01	2.539,84	2.539,84	0,00	0,00	2.539,84
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.539,84	2.539,84	0,00	0,00	2.539,84
	04.122.0016.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
617	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
618	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	8.520,39
0500.01	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
619	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.156,80
0500.01	343,20	343,20	0,00	0,00	343,20
Recursos não Vinculados de Imposto:	343,20	343,20	0,00	0,00	343,20
	04.122.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL				
620	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO				
621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
622	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	7.900,00
0500	2.100,00	100,65	2,21	0,00	2.097,79
Recursos não Vinculados de Imposto:	2.100,00	100,65	2,21	0,00	98,44
	04.122.0016.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
624	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
868	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,50
0500	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 67

Exercício: 2023

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				
04.122.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
625	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	161.631,22
	15.168,78	13.169,43	10.187,95	0,00	4.980,83
	15.168,78	13.169,43	10.187,95	0,00	2.981,48
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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,078	Desenvolvimento de Projetos de Geração de Trabalho e Renda				
11.334.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
627	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	196.631,22
	15.168,78	13.169,43	10.187,95	0,00	4.980,83
	15.168,78	13.169,43	10.187,95	0,00	2.981,48
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
629	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4035	0,00	474.742,85	0,00	474.742,85	0,00
0701.01	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	456.916,71
Outras Transferências de Convênio	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	0,00
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
630	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 68

Exercício: 2023

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					
Total do Projeto/Atividade	35.000,00	474.742,85	0,00	509.742,85	35.000,00
	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	456.916,71
	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	0,00
2,079 Promoção do Destino Turístico Porto Xavier					
23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
632 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	
0500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Imposto:	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 69

Exercício: 2023

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

Total Und Orçamentária	67.000,00	474.742,85	0,00	541.742,85	67.000,00
	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	456.916,71
	474.742,85	17.826,14	17.826,14	0,00	0,00
Total do Orgao	278.800,00	474.742,85	0,00	753.542,85	263.631,22
	489.911,63	30.995,57	28.014,09	0,00	461.897,54
	489.911,63	30.995,57	28.014,09	0,00	2.981,48

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 70

Exercício: 2023

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
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
642	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,082 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
644	658.900,00	0,00	0,00	658.900,00	616.482,33
0759.08	42.417,67	42.417,67	42.417,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	42.417,67	42.417,67	42.417,67	0,00	0,00
08.244.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
645	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.666,19
0759.08	533,81	533,81	0,00	0,00	533,81
Recursos Vinculados a Fundos	533,81	533,81	0,00	0,00	533,81
08.244.0012.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
646	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
647	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
648	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	72.839,01
0759.08	5.960,99	5.960,99	5.960,99	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	5.960,99	5.960,99	5.960,99	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	91.929,10
0759.08	88.070,90	0,00	0,00	0,00	88.070,90
Recursos Vinculados a Fundos	88.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
650	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	30.442,44
0759.08	3.357,56	3.357,56	239,28	0,00	3.118,28
Recursos Vinculados a Fundos	3.357,56	3.357,56	239,28	0,00	3.118,28
08.244.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
651	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.543,75
0759.08	156,25	62,50	62,50	0,00	93,75
Recursos Vinculados a Fundos	156,25	62,50	62,50	0,00	0,00
08.244.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
652	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.389,54
0759.08	7.610,46	0,00	0,00	0,00	7.610,46
Recursos Vinculados a Fundos	7.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
653	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.895,56
0759.08	18.104,44	1.500,00	1.500,00	0,00	16.604,44
Recursos Vinculados a Fundos	18.104,44	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
654	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 71

Exercício: 2023

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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	31.499,52
0759.08	11.500,48	1.002,91	0,00	0,00	11.500,48
Recursos Vinculados a Fundos	11.500,48	1.002,91	0,00	0,00	1.002,91
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
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
869	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.642,00
0759.08	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
08.244.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
657	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
658	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade 1.116.300,00					
	179.070,56	56.193,44	50.180,44	0,00	128.890,12
	179.070,56	56.193,44	50.180,44	0,00	6.013,00
1.031 Bens permanentes para CRAS					
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
660	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4022	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0661.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
659	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade 5.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
669	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 72

Exercício: 2023

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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
672	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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	492,72
0660.02	507,28	0,00	0,00	0,00	507,28
Transferência de Recursos do Fun	507,28	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
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
784	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	15.777,72
	507,28	0,00	0,00	0,00	507,28
	507,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085 Proteção Social Básica					
08.244.0014.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
676	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4027	0,00	2.133,80	0,00	2.133,80	2.133,80
0661.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4029	0,00	60.979,40	0,00	60.979,40	52.860,87
0660.01	8.118,53	0,00	0,00	0,00	8.118,53
Transferência de Recursos do Fun	8.118,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
772	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	125.335,80
0660.01	4.464,20	532,50	382,50	0,00	4.081,70
Transferência de Recursos do Fun	4.464,20	532,50	382,50	0,00	150,00
08.244.0014.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
678	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4031	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 73

Exercício: 2023

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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
680	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0660.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4028	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0661.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4030	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00
0660.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Recursos do Fun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
681	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	4.051,10
0660.01	22.148,90	622,40	0,00	0,00	22.148,90
Transferência de Recursos do Fun	22.148,90	622,40	0,00	0,00	622,40
08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
682	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,60
0660.01	599,40	105,00	0,00	0,00	599,40
Transferência de Recursos do Fun	599,40	105,00	0,00	0,00	105,00
Total do Projeto/Atividade	164.100,00	102.113,20	0,00	266.213,20	229.882,17
	36.331,03	1.259,90	382,50	0,00	35.948,53
	36.331,03	1.259,90	382,50	0,00	877,40
2.086 Orientação e Apoio Sócio Familiar					
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
765	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
685	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
0661.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.093 Índice de Gestão Descentralizada Progr. Auxilio Brasil-IGD PAB					
08.244.0014.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
815	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
816	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.545,00
0660.03	6.455,00	722,52	279,08	0,00	6.175,92
Transferência de Recursos do Fun	6.455,00	722,52	279,08	0,00	443,44
08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
817	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
818	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 74

Exercício: 2023

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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
819	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.775,00
0660.03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Transferência de Recursos do Fun	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
820	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.580,00
0660.03	420,00	74,00	0,00	0,00	420,00
Transferência de Recursos do Fun	420,00	74,00	0,00	0,00	74,00
08.244.0014.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
821	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
822	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
823	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	27.100,00
	7.000,00	796,52	279,08	0,00	6.720,92
	7.000,00	796,52	279,08	0,00	517,44
1.032 Bens Permanente para o CREAS					
08.244.0015.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
4026	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4025	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	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
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.060,00	15.300,00	0,00	23.360,00	23.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					
08.244.0015.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
688	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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	4.268,75
0660.04	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25
Transferência de Recursos do Fun	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4023	0,00	26.368,87	0,00	26.368,87	26.368,87
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 75

Exercício: 2023

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					
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4032	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.434,10
0660.04	6.565,90	0,00	0,00	0,00	6.565,90
Transferência de Recursos do Fun	6.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
690	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	26.420,89
0660.04	5.519,11	606,50	411,10	0,00	5.108,01
Transferência de Recursos do Fun	5.519,11	606,50	411,10	0,00	195,40
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
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	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
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
693	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4024	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4033	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
694	37.235,00	0,00	0,00	37.235,00	30.935,00
0660.04	6.300,00	848,65	0,00	0,00	6.300,00
Transferência de Recursos do Fun	6.300,00	848,65	0,00	0,00	848,65
08.244.0015.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
767	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.048,40
0660.04	2.951,60	706,90	0,00	0,00	2.951,60
Transferência de Recursos do Fun	2.951,60	706,90	0,00	0,00	706,90
Total do Projeto/Atividade					
	105.075,00	69.368,87	0,00	174.443,87	153.076,01
	21.367,86	2.162,05	411,10	0,00	20.956,76
	21.367,86	2.162,05	411,10	0,00	1.750,95
Total Und Orçamentária					
	1.463.870,00	192.782,07	0,00	1.656.652,07	1.412.375,34
	244.276,73	60.411,91	51.253,12	0,00	193.023,61
	244.276,73	60.411,91	51.253,12	0,00	9.158,79
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
2.088 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0012.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
695	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
771	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 76

Exercício: 2023

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

08.241.0012.3390 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
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	40.268,00
0759.09	5.732,00	0,00	0,00	0,00	5.732,00
Recursos Vinculados a Fundos	5.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
889	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	152,00
0759.09	4.848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
701	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
4016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0759.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	94.720,00
	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	94.720,00
	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1.033 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação

16.482.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
703	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
702	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.089 Manutenção do Departamento de Habitação					
16.482.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
705	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 77

Exercício: 2023

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 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16.482.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
707	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
710	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
712	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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	1.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
870	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	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
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar					
16.482.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
715	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.880,75
0759.10	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25
Recursos Vinculados a Fundos	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25
16.482.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
780	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.880,75
	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25
	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25
Total Und Orçamentária					
	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	136.180,75
	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25
	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 78

Exercício: 2023

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 do Orgão		1.705.470,00	192.782,07	0,00	1.898.252,07
		254.975,98	60.531,16	51.253,12	0,00
		254.975,98	60.531,16	51.253,12	0,00
					9.278,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 79

Exercício: 2023

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 ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária	1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	0,001 Amortização da Dívida Pública				
	28.846.0000.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
716	788.550,00	0,00	0,00	788.550,00	708.825,21
0500.01	79.724,79	79.724,79	79.724,79	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	79.724,79	79.724,79	79.724,79	0,00	0,00
	28.846.0000.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
717	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	270.943,48
0500.01	29.056,52	29.056,52	29.056,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	29.056,52	29.056,52	29.056,52	0,00	0,00
	28.846.0000.3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
4002	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	65.630,48
0500.01	1.369,52	1.369,52	1.369,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.369,52	1.369,52	1.369,52	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	275.082,05
0500.01	24.917,95	24.917,95	24.917,95	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	24.917,95	24.917,95	24.917,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	1.520.481,22
	135.068,78	135.068,78	135.068,78	0,00	0,00
	135.068,78	135.068,78	135.068,78	0,00	0,00
	0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais				
	28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS				
719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.440,00
0500	10.560,00	868,00	0,00	0,00	10.560,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	10.560,00	868,00	0,00	0,00	868,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.440,00
	10.560,00	868,00	0,00	0,00	10.560,00
	10.560,00	868,00	0,00	0,00	868,00
	0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
	28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
721	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00	14.316,31
0500.01	1.113,69	1.113,69	1.113,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.113,69	1.113,69	1.113,69	0,00	0,00
	28.846.0000.3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
722	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	16.995,00
0500.01	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	31.311,31
	2.418,69	2.418,69	2.418,69	0,00	0,00
	2.418,69	2.418,69	2.418,69	0,00	0,00
	0,004 Contribuição para o PASEP				
	28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
723	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	541.989,41
0500.01	48.010,59	48.010,59	48.010,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto:	48.010,59	48.010,59	48.010,59	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	541.989,41
	48.010,59	48.010,59	48.010,59	0,00	0,00
	48.010,59	48.010,59	48.010,59	0,00	0,00
	0,005 Devoluções de Transferências Voluntárias				

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 80

Exercício: 2023

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 ESPECIAIS										
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0000.3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
759	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
760	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28.846.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
761	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	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	1.791,75					
0500.01	208,25	208,25	0,00	0,00	208,25					
Recursos não Vinculados de Imposto:	208,25	208,25	0,00	0,00	208,25					
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.791,75					
	208,25	208,25	0,00	0,00	208,25					
	208,25	208,25	0,00	0,00	208,25					
0,008 Reserva de Contingência do Município										
99.999.0099.9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS										
756	1.626.918,77	0,00	110.000,00	1.516.918,77	1.516.918,77					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Imposto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	1.626.918,77	0,00	110.000,00	1.516.918,77	1.516.918,77					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	4.058.598,77	0,00	110.000,00	3.948.598,77	3.752.332,46					
	196.266,31	186.574,31	185.498,06	0,00	10.768,25					
	196.266,31	186.574,31	185.498,06	0,00	1.076,25					
Unidade Orçamentária 1202 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS										
0,007 Reserva de Contingência do RPPS										
99.997.0099.9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS										
757	2.747.700,00	0,00	0,00	2.747.700,00	2.747.700,00					
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.747.700,00	0,00	0,00	2.747.700,00	2.747.700,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	2.747.700,00	0,00	0,00	2.747.700,00	2.747.700,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Orgão	6.806.298,77	0,00	110.000,00	6.696.298,77	6.500.032,46					
	196.266,31	186.574,31	185.498,06	0,00	10.768,25					
	196.266,31	186.574,31	185.498,06	0,00	1.076,25					

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 81

Exercício: 2023

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 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
0,008 Reserva de Contingência do Município					
99.999.0099.9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
4010	1.422.149,00	0,00	0,00	1.422.149,00	1.422.149,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.422.149,00	0,00	0,00	1.422.149,00	1.422.149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão	1.422.149,00	0,00	0,00	1.422.149,00	1.422.149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	59.076.515,00	1.135.582,47	162.000,00	60.050.097,47	52.178.663,16
	7.871.434,31	3.200.766,24	2.636.171,91	0,00	5.235.262,40
	7.871.434,31	3.200.766,24	2.636.171,91	0,00	564.594,33
				Empenhos a Liquidar	4.670.668,07