

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 2

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCAS 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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Orgao	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

	16.563,93	17.100,00
2,002 Participação popular na Gestão Pública		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 Impo:	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 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
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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	7.972,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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

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 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

Pagina 7

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 8

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 GRATUIT				
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 Impo:	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 Impo:	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 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 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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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

Pagina 11

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	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		1.000,00	
0759.02		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	
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

Pagina 12

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 PROJETO			
	1,005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenação e Planejamento			
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
87	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
04.121.0004.4490 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 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
	2,013 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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 PROJETO						
	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

Pagina 14

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 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
	2,014	Manutenção das Atividades Adminstrativas				
	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	101.893,72	17.370,39	11.969,25	0,00	5.401,14

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 16

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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
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				
121	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
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	57.752,92
0500	7.247,08	3.175,07	250,00	0,00	6.997,08
Recursos não Vinculados de Impo:	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
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	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 PENSÃO			
	2,017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão			
09.272.0022.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
123	5.220.300,00	0,00	0,00	5.220.300,00	4.826.340,25
0800	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	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	834.325,33
0800	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	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
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
09.272.0022.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
871	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.728,59
0800	271,41	271,41	0,00	0,00	271,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	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
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
09.272.0022.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
4015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
09.272.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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
09.272.0022.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
128	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 PENSÃO			
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 Impos	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 Impos	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 Orgao	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

Pagina 18

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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
04.123.0006.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
134		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.001,00
0500		999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
Recursos não Vinculados de Impo:		999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.001,00
		999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
		999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção do Departamento de Contabilidade				
04.123.0006.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
136		2.970.658,00	0,00	0,00	2.970.658,00	2.944.771,61
0500.01		25.886,39	25.886,39	25.886,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		25.886,39	25.886,39	25.886,39	0,00	0,00
04.123.0006.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
137		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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
04.123.0006.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
138		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.497,36
0500.01		3.502,64	3.502,64	3.502,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.502,64	3.502,64	3.502,64	0,00	0,00
04.123.0006.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
139		86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	79.857,71
0500.01		6.392,29	6.392,29	6.392,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.392,29	6.392,29	6.392,29	0,00	0,00
04.123.0006.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
135		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	14.510,72
0500		1.689,28	1.689,28	0,00	0,00	1.689,28
Recursos não Vinculados de Impo:		1.689,28	1.689,28	0,00	0,00	1.689,28
04.123.0006.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
140		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
04.123.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
141		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.832,00
0500		1.168,00	408,00	0,00	0,00	1.168,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.168,00	408,00	0,00	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	147.416,96
0500		1.319,04	1.169,04	1.169,04	0,00	150,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.319,04	1.169,04	1.169,04	0,00	0,00
04.123.0006.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
145		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.620,84
0500		37.379,16	0,00	0,00	0,00	37.379,16
Recursos não Vinculados de Impo:		37.379,16	0,00	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	12.475,00
0500		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
Recursos não Vinculados de Impo:		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
04.123.0006.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
143		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

Pagina 19

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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

Pagina 20

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impos:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
04.129.0006.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 Impos:		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

Pagina 21

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 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
	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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	0,00	0,00	2.227,47
Recursos não Vinculados de Impo:	2.227,47	2.227,47	0,00	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	143.096,27	22.496,30	7.304,69	0,00	15.191,61

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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	SERVICOS DE CONSULTORIA				
175	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
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				
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

Pagina 23

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	0,00	6.000,00	5.383,59
0500	616,41	616,41	0,00	0,00	616,41
Recursos não Vinculados de Impo:	616,41	616,41	0,00	0,00	616,41
20.606.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
181	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
179	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
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
836	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.706,00
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	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	200.421,69
	13.778,31	13.778,31	12.867,90	0,00	910,41
	13.778,31	13.778,31	12.867,90	0,00	910,41
Total Und Orçamentária	1.096.700,00	2.000,00	0,00	1.098.700,00	867.808,14
	230.891,86	81.656,29	56.662,59	0,00	174.229,27
	230.891,86	81.656,29	56.662,59	0,00	24.993,70
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	1,011	Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais e de Proteção Animal			
18.541.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
18.541.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,023	Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanhos e Sanidade Animal			
18.541.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
189	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	166.666,20
0500.01	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
18.541.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
190	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
18.541.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
185	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
18.541.0018.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
188	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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

Pagina 24

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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

Pagina 25

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 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

Pagina 26

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	0,00	5.000,00	5.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
205		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	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	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
12.361.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
203		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
202		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	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	0,00	65.000,00	65.000,00
0755.03		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		116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,026	Manutenção do Ensino Fundamental				
12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
211		61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	60.062,41
0540-1070		1.537,59	1.537,59	0,00	0,00	1.537,59
Transferências do FUNDEB - Impo		1.537,59	1.537,59	0,00	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	0,00	377.000,00	377.000,00
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
12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
212		2.245.700,00	0,00	0,00	2.245.700,00	2.038.154,07
0540-1070		207.545,93	207.545,93	207.545,93	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		207.545,93	207.545,93	207.545,93	0,00	0,00
12.361.0009.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
213		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.031,13
0540-1070		1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00	0,00
12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
873		67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	31.227,89
0500.03-1001		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00	0,00
12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
214		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	713.627,89
0540-1070		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo		36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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

Pagina 28

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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-Educaçã	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-Educaçã	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

Pagina 29

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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

Pagina 30

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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			
12.365.0009.3190 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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 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-Educaçã	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-Educaçã	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-Educaçã	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

Pagina 32

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	21.750,56
0500.03-1001	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	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	3.395,92
0500.03-1001	604,08	604,08	604,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	1.523,31
0500.03-1001	176,69	176,69	0,00	0,00	176,69
Recursos não Vinculados de Impo:	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	5.060,00
0500.03-1001	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	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	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
12.365.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
280	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	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	20.000,00
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
12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
845	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
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	274.729,79
	17.470,21	2.530,21	2.353,52	0,00	15.116,69
	17.470,21	2.530,21	2.353,52	0,00	176,69
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	10.000,00
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
12.366.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
250	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 - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 - Impo	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 - Impo	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 - 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					
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 - Impo	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	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	12.688,49	12.688,49	12.688,49	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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					
12.367.0009.3191 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					
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					
303	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
13.392.0010.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
301	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
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,041 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
13.392.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
304	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					
307	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
13.392.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
305	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
13.392.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
306	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.825,59
0759.05	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 37

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 38

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 39

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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			
27.812.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
331		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00			
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		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00		46.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total Und Orçamentária		250.900,00	0,00	0,00		250.900,00		250.900,00		235.045,29	
		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			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	1,017	Expansão e aperfeiçoamento de ações educacionais e acesso à tecnologia da informação									
12.122.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
341		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		500,00	
0500-1001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
340		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
0500-1001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	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		5.500,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	1,018	Obras e equipamentos para a SMECD									
12.122.0009.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
342		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
0500-1001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.122.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
343		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
0500-1001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	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		6.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	2,046	Apoio administrativo à SMECD									
12.122.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
886		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		114,51	
0500.03-1001		885,49	885,49	688,59		0,00		196,90			
Recursos não Vinculados de Impos:		885,49	885,49	688,59		0,00		196,90			
12.122.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
344		458.000,00	0,00	0,00		458.000,00		428.417,25			
0500.03-1001		29.582,75	29.582,75	29.582,75		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		29.582,75	29.582,75	29.582,75		0,00		0,00			
12.122.0009.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
345		32.100,00	0,00	0,00		32.100,00		31.157,99			
0500.03-1001		942,01	942,01	0,00		0,00		942,01			
Recursos não Vinculados de Impos:		942,01	942,01	0,00		0,00		942,01			
12.122.0009.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
887		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		1.047,65			
0500.03-1001		952,35	952,35	952,35		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		952,35	952,35	952,35		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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

Pagina 41

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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

Pagina 42

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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			
	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

Pagina 43

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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					
10.301.0008.3190 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

Pagina 44

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 EXERCICIOS 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
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

Pagina 45

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 GRATUI				
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 Impo:	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 Impo:	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 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				
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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 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				
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 Impo:	338.425,24	84.606,31	0,00	0,00	84.606,31

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 47

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 48

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 GRATUI				
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

Pagina 49

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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					
10.302.0008.3190 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 EXERCICIOS 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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 GRATUI					
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

Pagina 50

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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			
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

Pagina 51

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 CONTRIBUIÇOES					
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

Pagina 52

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 53

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 54

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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

Pagina 56

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Convêni	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 Convêni	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					
523	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

Pagina 57

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 EXERCICIOS 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

Pagina 58

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 transit				
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 EXERCICIOS 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

Pagina 59

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 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					
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

Pagina 60

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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 EXERCICIOS 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

Pagina 61

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Convêni	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

Pagina 62

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 63

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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	65.757,93
0500.01	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	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					
593	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.935,40
0500.01	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	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					
595	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	19.341,73
0500.01	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	7.856,64
0500.01	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	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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
598	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
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
866	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.587,00
0500	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	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	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	114.278,70
	8.021,30	8.021,30	7.024,76	0,00	996,54
	8.021,30	8.021,30	7.024,76	0,00	996,54
Total Und Orçamentária	2.334.540,00	170.000,00	0,00	2.504.540,00	1.793.763,07
	710.776,93	84.547,43	36.119,23	0,00	674.657,70
	710.776,93	84.547,43	36.119,23	0,00	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	5.000,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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

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 Orgao		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

Pagina 66

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Impo:	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 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
	2,074	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 68

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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	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 Impo:	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 Impo:	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 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					
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 Impo:	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 Impo:	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 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
2,081 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 Impo:	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 Impo:	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 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					
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 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 70

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 71

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 0,00 0,00 1.116.300,00 937.229,44

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 SERVIÇOS 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 6.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00

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

Pagina 72

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 73

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 74

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 75

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

08.244.0015.3390 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

Pagina 76

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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

Pagina 77

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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

Pagina 78

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 Orgao		1.705.470,00	192.782,07	0,00	1.898.252,07	1.643.276,09
		254.975,98	60.531,16	51.253,12	0,00	203.722,86
		254.975,98	60.531,16	51.253,12	0,00	9.278,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 ESPECIAS			
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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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	SENTENCAS 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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.440,00
0500	10.560,00	868,00	0,00	0,00	10.560,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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 Impo:	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

Pagina 80

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 ESPECIAS					
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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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
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 Impo:	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 Impo:	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 - Fi	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 Orgao	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

Pagina 81

Período: Janeiro/2023

Consolidado

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 CONTINGENCIA								
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 Orgao		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	

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 883.584.290-53

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 979.375.170-34

CONTADOR MUNICIPAL

CPF: 727.073.640-53