Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Janeiro/2023 Consolidado Exercicio: 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 Disponivel Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 7,130,561.81 7,130,561.81	366,539.62 3,118,039.39 3,118,039.39	52,000.00 2,578,964.14 2,578,964.14	50,968,786.85 0.00 0.00	43,838,225.04 4,012,522.42 539.075,25
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 2,467,430.27 2,467,430.27	2,000.00 2,259,245.03 2,259,245.03	1,000.00 2,194,295.99 2,194,295.99	31,786,847.23 0.00 0.00	29,319,416.96 208,185.24 64.949,04
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 2,026,050.57 2,026,050.57	2,000.00 1,911,050.57 1,911,050.57	1,000.00 1,846,101.53 1,846,101.53	27,630,547.23 0.00 0.00	25,604,496.66 115,000.00 64.949,04
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 395,073.44 395,073.44	0.00 395,073.44 395,073.44	0.00 395,073.44 395,073.44	5,235,730.00 0.00 0.00	4,840,656.56 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 66,979.67 66,979.67	0.00 66,979.67 66,979.67	0.00 66,979.67 66,979.67	918,300.00 0.00 0.00	851,320.33 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 50,773.29 50,773.29	0.00 50,773.29 50,773.29	0.00 40,744.74 40,744.74	354,600.00 0.00 0.00	303,826.71 0.00 10.028,55
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 1,307,033.07 1,307,033.07	0.00 1,307,033.07 1,307,033.07	1,000.00 1,307,033.07 1,307,033.07	19,991,547.23 0.00 0.00	18,684,514.16 0.00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 169,920.57 169,920.57	1,000.00 54,920.57 54,920.57	0.00 0.08 0.08	800,870.00 0.00 0.00	630,949.43 115,000.00 54.920,49
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 28,896.44 28,896.44	0.00 28,896.44 28,896.44	0.00 28,896.44 28,896.44	262,400.00 0.00 0.00	233,503.56 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50,000.00 0.00 0.00	50,000.00 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 7,374.09 7,374.09	1,000.00 7,374.09 7,374.09	0.00 7,374.09 7,374.09	17,100.00 0.00 0.00	9,725.91 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 441,379.70 441,379.70	0.00 348,194.46 348,194.46	0.00 348,194.46 348,194.46	4,156,300.00 0.00 0.00	3,714,920.30 93,185.24 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 441,379.70 441,379.70	0.00 348,194.46 348,194.46	0.00 348,194.46 348,194.46	4,156,300.00 0.00 0.00	3,714,920.30 93,185.24 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	367,000.00 30,426.04 30,426.04	0.00 30,426.04 30,426.04	0.00 30,426.04 30,426.04	367,000.00 0.00 0.00	336,573.96 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	367,000.00 30,426.04 30,426.04	0.00 30,426.04 30,426.04	0.00 30,426.04 30,426.04	367,000.00 0.00 0.00	336,573.96 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Janeiro/2023 Consolidado Exercicio: 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 Disponivel Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	270,943.48
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29,056.52	29,056.52	29,056.52	0.00	0.00
	29,056.52	29,056.52	29,056.52	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	65,630.48
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,369.52	1,369.52	1,369.52	0.00	0.00
	1,369.52	1,369.52	1,369.52	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	364,539.62	51,000.00	18,814,939.62	14,182,234.12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,632,705.50	828,368.32	354,242.11	0.00	3,804,337.18
	4,632,705.50	828,368.32	354,242.11	0.00	474.126,21
3320 00 00 00 000	244,100.00	0.00	0.00	244,100.00	244,100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00	49,828.59
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00
	271.41	271.41	0.00	0.00	271,41
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,728.59
CONTRIBUICOES	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00
	271.41	271.41	0.00	0.00	271,41
3330 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	370,100.00	0.00	0.00	370,100.00	265,529.10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	104,570.90	2,750.00	2,750.00	0.00	101,820.90
	104,570.90	2,750.00	2,750.00	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	86,500.00
CONTRIBUICOES	16,500.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,750.00
	16,500.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	179,029.10
SUBVENCOES SOCIAIS	88,070.90	0.00	0.00	0.00	88,070.90
	88,070.90	0.00	0.00	0.00	0,00
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3360 45 00 00 000 *	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	123,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	33,709.37
	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Janeiro/2023 Consolidado Exercicio: 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 Disponivel Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
3371 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	123,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	33,709.37
	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	123,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	33,709.37
	37,000.00	3,290.63	3,290.63	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	364,539.62	51,000.00	17,970,639.62	13,479,776.43
APLICAÇÕES DIRETAS	4,490,863.19	822,056.28	348,201.48	0.00	3,668,806.91
	4,490,863.19	822,056.28	348,201.48	0.00	473.854,80
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	10,500.00	0.00	1,247,900.00	1,133,432.90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	114,467.10	81,998.17	4,983.69	0.00	32,468.93
	114,467.10	81,998.17	4,983.69	0.00	77.014,48
3390 14 00 00 000	304,500.00	2,000.00	0.00	306,500.00	292,337.50
DIÁRIAS - CIVIL	14,162.50	11,756.25	11,600.00	0.00	2,406.25
	14,162.50	11,756.25	11,600.00	0.00	156,25
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	114,482.07	0.00	4,041,325.07	2,454,648.28
MATERIAL DE CONSUMO	1,586,676.79	204,289.74	76,189.21	0.00	1,382,387.05
	1,586,676.79	204,289.74	76,189.21	0.00	128.100,53
3390 31 00 00 000	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	591,341.00	15,000.00	0.00	606,341.00	575,306.45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	31,034.55	8,637.85	2,522.20	0.00	22,396.70
	31,034.55	8,637.85	2,522.20	0.00	6.115,65
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	89,851.00
SERVICOS DE CONSULTORIA	27,149.00	0.00	0.00	0.00	27,149.00
	27,149.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	8,000.00	0.00	147,400.00	134,449.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12,951.00	2,046.00	0.00	0.00	10,905.00
	12,951.00	2,046.00	0.00	0.00	2.046,00
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	180,057.55	51,000.00	8,027,884.55	5,853,779.28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2,174,105.27	393,282.73	175,904.31	0.00	1,780,822.54
	2,174,105.27	393,282.73	175,904.31	0.00	217.378,42
3390 40 00 00 000	463,800.00	0.00	0.00	463,800.00	125,918.93
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	337,881.07	8,615.50	3,429.90	0.00	329,265.57
	337,881.07	8,615.50	3,429.90	0.00	5.185,60
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 46 00 00 000	894,880.00	1,000.00	0.00	895,880.00	828,865.50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,014.50	36,939.05	2,582.15	0.00	30,075.45
	67,014.50	36,939.05	2,582.15	0.00	34.356,90
3390 47 00 00 000	659,100.00	0.00	0.00	659,100.00	610,816.24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	48,283.76	48,283.76	48,283.76	0.00	0.00
	48,283.76	48,283.76	48,283.76	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Janeiro/2023 Consolidado Exercicio: 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 Disponivel Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
3390 48 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 48 01 00 000 *	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	90,440.00
SENTENCAS JUDICIAIS	10,560.00	868.00	0.00	0.00	9,692.00
	10,560.00	868.00	0.00	0.00	868,00
3390 92 00 00 000	30,300.00	32,000.00	0.00	62,300.00	44,394.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17,906.00	16,578.00	14,219.47	0.00	1,328.00
	17,906.00	16,578.00	14,219.47	0.00	2.358,53
3390 93 00 00 000	109,900.00	1,500.00	0.00	111,400.00	93,567.07
INDENIZACOES E RESTITUICOES	17,832.93	2,982.93	2,982.93	0.00	14,850.00
	17,832.93	2,982.93	2,982.93	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	1,134,209.00	0.00	0.00	1,134,209.00	1,108,218.28
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	25,990.72	5,778.30	5,503.86	0.00	20,212.42
	25,990.72	5,778.30	5,503.86	0.00	274,44
3393 32 00 00 000	382,109.00	0.00	0.00	382,109.00	356,392.72
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	25,716.28	5,503.86	5,503.86	0.00	20,212.42
	25,716.28	5,503.86	5,503.86	0.00	0,00
3393 39 00 00 000	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	751,725.56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00
	274.44	274.44	0.00	0.00	274,44
3393 92 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,625,500.00	769,042.85	0.00	3,394,542.85	2,653,670.35
DESPESAS DE CAPITAL	740,872.50	82,726.85	57,207.77	0.00	658,145.65
	740,872.50	82,726.85	57,207.77	0.00	25.519,08
4400 00 00 00 000	2,325,500.00	769,042.85	0.00	3,094,542.85	2,378,588.30
INVESTIMENTOS	715,954.55	57,808.90	32,289.82	0.00	658,145.65
	715,954.55	57,808.90	32,289.82	0.00	25.519,08
4420 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Periodo: Janeiro/2023 Consolidado Exercicio: 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 Disponivel Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,325,300.00 715,954.55 715,954.55	769,042.85 57,808.90 57,808.90	0.00 32,289.82 32,289.82	3,094,342.85 0.00 0.00	2,378,388.30 658,145.65 25.519,08
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 0.00 0.00	1,000.00 0.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	123,000.00 0.00 0.00	300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	123,300.00 0.00 0.00	123,300.00 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,687,790.00 714,066.55 714,066.55	744,742.85 56,919.90 56,919.90	0.00 31,400.82 31,400.82	2,432,532.85 0.00 0.00	1,718,466.30 657,146.65 25.519,08
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	513,510.00 1,888.00 1,888.00	24,000.00 889.00 889.00	0.00 889.00 889.00	537,510.00 0.00 0.00	535,622.00 999.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	300,000.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	300,000.00 0.00 0.00	275,082.05 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,000.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	300,000.00 0.00 0.00	275,082.05 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	300,000.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	0.00 24,917.95 24,917.95	300,000.00 0.00 0.00	275,082.05 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,000.00 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA I	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,000.00 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0,00
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA I	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,000.00 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA I	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,000.00 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA I	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,000.00 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0.00	5,686,767.77 0.00 0,00
Total Acumulado	59,076,515.00 7,871,434.31 7,871,434.31	1,135,582.47 3,200,766.24 3,200,766.24	162,000.00 2,636,171.91 2,636,171.91	60,050,097.47 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	52,178,663.16 5,235,262.40 564,594.33 4.670.668,07

PREFEITO MUNICIPAL *SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA* *CONTADOR MUNICIPAL*

CPF: 883.584.290-53 *CPF: 979.375.170-34* *CPF: 727.073.640-53*