

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	4.917.733,73	4.977.112,57	9.894.846,30	60.367.885,00	50.473.038,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.294,07	299.109,50	607.403,57	5.714.537,00	5.107.133,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	274.739,26	235.831,90	510.571,16	4.698.500,00	4.187.928,84
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	28.018,72	50.424,52	78.443,24	2.453.990,00	2.375.546,76
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	3.945,57	27.221,32	31.166,89	1.861.690,00	1.830.523,11
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	0,00	8.869,88	8.869,88	1.304.900,00	1.296.030,12
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	2.934,18	14.965,03	17.899,21	368.690,00	350.790,79
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	1.011,39	3.386,41	4.397,80	180.000,00	175.602,20
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	24.073,15	23.203,20	47.276,35	592.300,00	545.023,65
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis € 0500	24.073,15	23.203,20	47.276,35	592.300,00	545.023,65
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	175.106,49	122.185,47	297.291,96	1.388.700,00	1.091.408,04
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.106,49	122.185,47	297.291,96	1.388.700,00	1.091.408,04
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	173.044,91	84.902,31	257.947,22	1.372.000,00	1.114.052,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	173.044,91	84.902,31	257.947,22	1.372.000,00	1.114.052,78
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	146.342,94	81.251,40	227.594,34	1.085.500,00	857.905,66
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	3.755,50	3.650,91	7.406,41	54.500,00	47.093,59
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos F0500	20.890,16	0,00	20.890,16	200.000,00	179.109,84
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensioni: 0500	2.056,31	0,00	2.056,31	32.000,00	29.943,69
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren	2.061,58	37.283,16	39.344,74	16.700,00	-22.644,74
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren	2.061,58	37.283,16	39.344,74	16.700,00	-22.644,74
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr 0500	2.014,55	37.236,13	39.250,68	16.100,00	-23.150,68
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - P 0500	47,03	47,03	94,06	600,00	505,94
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	71.614,05	63.221,91	134.835,96	855.810,00	720.974,04
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	71.614,05	63.221,91	134.835,96	855.810,00	720.974,04
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	71.614,05	63.221,91	134.835,96	855.810,00	720.974,04
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	71.384,60	61.237,57	132.622,17	833.810,00	701.187,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	1.704,43	11.189,89	12.894,32	86.610,00	73.715,68
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	57.524,04	41.948,86	99.472,90	625.200,00	525.727,10
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	12.156,13	8.098,82	20.254,95	122.000,00	101.745,05
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2,23	0,00	2,23	6.000,00	5.997,77
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	2,23	0,00	2,23	2.000,00	1.997,77
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	194,51	1.655,63	1.850,14	10.000,00	8.149,86
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa 0500	0,00	1.525,45	1.525,45	6.000,00	4.474,55
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida Ativa 0500	0,00	130,18	130,18	2.000,00	1.869,82
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	- Iss Eventual - Dívida Ativa 0500	194,51	0,00	194,51	2.000,00	1.805,49
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	32,71	328,71	361,42	6.000,00	5.638,58
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	0,00	316,09	316,09	2.000,00	1.683,91
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida Ativa/Multas E Juros 0500	0,00	12,62	12,62	2.000,00	1.987,38
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	- Iss Eventual - Dívida Ativa/Multas E Juros 0500	32,71	0,00	32,71	2.000,00	1.967,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- Taxas	30.981,17	61.341,97	92.323,14	976.237,00	883.913,86
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.433,88	46.653,95	74.087,83	308.840,00	234.752,17
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.132,29	35.591,71	57.724,00	235.440,00	177.716,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPA	17.812,69	32.513,02	50.325,71	173.050,00	122.724,29
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	658,98	1.294,51	1.953,49	3.517,00	1.563,51
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras - Principal 0501	817,65	88,08	905,73	17.100,00	16.194,27
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico - Principal 0501	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil - Princ 0501	56,04	29,64	85,68	0,00	-85,68
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	- Taxa Licença Para Abate Vacuum - Principal 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Principal 0501	15.880,52	29.656,53	45.537,05	142.000,00	96.462,95
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	0,00	444,60	444,60	3.850,00	3.405,40
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal 0501	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501	399,50	999,66	1.399,16	4.700,00	3.300,84
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	- Taxa Aprovação de Projetos da Construção Civil - Principa 0501	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	- Taxa de Licença para Execução de Obras - MULTAS E JL 0501	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE MC 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA A`	3.551,58	2.416,28	5.967,86	33.200,00	27.232,14
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	717,94	143,27	861,21	3.800,00	2.938,79
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras - Divida Ativa 0501	113,86	0,00	113,86	3.600,00	3.486,14
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil - Divid 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa 0501	2.612,28	2.053,47	4.665,75	25.100,00	20.434,25
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa 0501	107,50	219,54	327,04	400,00	72,96
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS I	768,02	662,41	1.430,43	28.300,00	26.869,57
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	126,24	41,54	167,78	900,00	732,22
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras - Divida Ativa - 0501	13,67	0,00	13,67	1.100,00	1.086,33
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	610,90	579,07	1.189,97	26.000,00	24.810,03
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - Juros I 0501	17,21	41,80	59,01	150,00	90,99
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.301,59	11.062,24	16.363,83	73.400,00	57.036,17
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL 0501	4.890,92	9.855,98	14.746,90	60.000,00	45.253,10
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E 0501	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIV 0501	290,81	887,11	1.177,92	8.300,00	7.122,08
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E J 0501	119,86	319,15	439,01	3.740,00	3.300,99
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	3.547,29	14.688,02	18.235,31	667.397,00	649.161,69
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.547,29	14.688,02	18.235,31	667.397,00	649.161,69
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPA	486,97	5.647,73	6.134,70	619.710,00	613.575,30
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - P 0501	0,00	889,26	889,26	3.500,00	2.610,74
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Emissões De Certidões - Principal 0501	261,69	382,80	644,49	5.500,00	4.855,51
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	0,00	177,96	177,96	41.300,00	41.122,04
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	0,00	3.734,90	3.734,90	520.910,00	517.175,10
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	0,00	348,03	348,03	43.100,00	42.751,97
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal 0501	225,28	114,78	340,06	5.400,00	5.059,94
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS I	0,00	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - Nº0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA A`	2.359,72	7.331,01	9.690,73	31.400,00	21.709,27
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - C 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa 0501	207,17	293,13	500,30	2.000,00	1.499,70
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	1.913,52	6.394,20	8.307,72	24.600,00	16.292,28
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	226,98	643,68	870,66	2.800,00	1.929,34
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa 0501	12,05	0,00	12,05	1.700,00	1.687,95
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS I	700,60	1.709,28	2.409,88	7.950,00	5.540,12
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - C 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa - Juros E Multa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa - Juros 0501	93,11	75,56	168,67	800,00	631,33
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros 0501	505,62	1.493,42	1.999,04	5.700,00	3.700,96
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros E Nº0501	100,43	140,30	240,73	1.000,00	759,27
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	1,44	0,00	1,44	150,00	148,56
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	2.573,64	1.935,63	4.509,27	39.800,00	35.290,73
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	2.573,64	1.935,63	4.509,27	39.800,00	35.290,73
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C	2.527,59	1.889,62	4.417,21	39.800,00	35.382,79
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr 0501	1.328,81	1.495,47	2.824,28	26.300,00	23.475,72
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr 0501	15,74	10,68	26,42	1.000,00	973,58
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr 0501	949,02	338,87	1.287,89	10.000,00	8.712,11
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr 0501	234,02	44,60	278,62	2.500,00	2.221,38
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria	46,05	46,01	92,06	0,00	-92,06
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL 0501	46,05	46,01	92,06	0,00	-92,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	153.030,67	166.848,71	319.879,38	1.959.000,00	1.639.120,62
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	121.868,23	120.525,24	242.393,47	1.528.300,00	1.285.906,53
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência C	121.868,23	120.525,24	242.393,47	1.528.300,00	1.285.906,53
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil	121.868,23	120.525,24	242.393,47	1.528.300,00	1.285.906,53
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo	121.868,23	120.525,24	242.393,47	1.528.300,00	1.285.906,53
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	121.868,23	120.525,24	242.393,47	1.528.300,00	1.285.906,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	31.162,44	46.323,47	77.485,91	430.700,00	353.214,09
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	31.162,44	46.323,47	77.485,91	430.700,00	353.214,09
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	31.162,44	46.323,47	77.485,91	430.700,00	353.214,09
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ 0759.07	31.162,44	46.323,47	77.485,91	430.700,00	353.214,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	572.297,91	509.024,15	1.081.322,06	4.176.600,00	3.095.277,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários	572.297,91	509.024,15	1.081.322,06	4.176.600,00	3.095.277,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	572.297,91	509.024,15	1.081.322,06	4.176.600,00	3.095.277,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	132.313,72	107.213,70	239.527,42	776.600,00	537.072,58
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.217,00	44.323,82	100.540,82	133.800,00	33.259,18
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0540	3.757,73	2.549,85	6.307,58	0,00	-6.307,58

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	25.381,47	20.666,03	46.047,50	61.800,00	15.752,50
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações V 0600.01	7,49	3,98	11,47	500,00	488,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde 0600.11	0,00	6,24	6,24	0,00	-6,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0604.01	353,55	188,74	542,29	1.300,00	757,71
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (0600.05	0,00	1.742,19	1.742,19	10.000,00	8.257,81
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600.04	674,96	582,71	1.257,67	2.000,00	742,33
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600.05	1.004,78	857,12	1.861,90	4.000,00	2.138,10
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para procedime 0600.08	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	- Rec. Aplic. Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgi 0600.07	110,37	95,93	206,30	600,00	393,70
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cegonha 0600.10	10,34	9,53	19,87	0,00	-19,87
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União 0600.09	0,00	204,15	204,15	0,00	-204,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600.08	575,26	503,33	1.078,59	0,00	-1.078,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899	4,01	3,33	7,34	0,00	-7,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Fms-Ms 0600.04	9,21	7,61	16,82	0,00	-16,82
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600.08	37,58	31,01	68,59	0,00	-68,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde 0600.11	0,00	0,02	0,02	5.000,00	4.999,98
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrateg 0604.02	623,27	496,84	1.120,11	0,00	-1.120,11
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621.08	163,38	108,45	271,83	7.000,00	6.728,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621.07	291,00	23,98	314,98	6.000,00	5.685,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621.05	864,63	678,67	1.543,30	7.000,00	5.456,70
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas 0621.04	56,61	0,00	56,61	5.000,00	4.943,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	- Rec. Aplic. Lab. Proteses Dentarias(Estado) 0621.03	319,50	246,42	565,92	2.000,00	1.434,08
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estadu 0621.06	125,17	109,62	234,79	2.000,00	1.765,21
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621.10	70,54	54,16	124,70	500,00	375,30
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homem 0621.13	0,00	0,25	0,25	0,00	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12	0,00	11,43	11,43	0,00	-11,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600.14	14.958,48	10.625,88	25.584,36	0,00	-25.584,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac 0600.08	232,62	232,02	464,64	0,00	-464,64
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19 0600.04	5,84	4,83	10,67	0,00	-10,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps 0600.10	294,39	243,75	538,14	0,00	-538,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621.15	977,37	375,77	1.353,14	0,00	-1.353,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621.01	1.202,72	1.688,22	2.890,94	5.000,00	2.109,06
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621.02	900,31	752,25	1.652,56	0,00	-1.652,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621.14	512,33	393,40	905,73	0,00	-905,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621.02	995,50	383,97	1.379,47	0,00	-1.379,47
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0600.11	0,26	0,20	0,46	0,00	-0,46
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0500	547,85	191,25	739,10	5.000,00	4.260,90
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu 0500	1.034,62	994,43	2.029,05	5.000,00	2.970,95
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	4.854,59	3.992,90	8.847,49	3.500,00	-5.347,49
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	146,65	122,77	269,42	500,00	230,58
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - SC 0660.01	30,77	18,95	49,72	500,00	450,28
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	80,85	66,54	147,39	500,00	352,61
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	33,64	29,35	62,99	500,00	437,01
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	37,07	27,23	64,30	500,00	435,70

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo	0660.01	6,83	12,57	19,40	500,00	480,60
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado)	0661.01	123,43	101,37	224,80	500,00	275,20
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao Mt	0660	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras	0660	0,12	0,11	0,23	0,00	-0,23
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas	0660	279,38	230,57	509,95	0,00	-509,95
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação	0660	1,72	1,42	3,14	0,00	-3,14
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento	0660	2,08	1,72	3,80	0,00	-3,80
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi	0660	112,92	93,19	206,11	0,00	-206,11
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid	0660	76,51	63,15	139,66	0,00	-139,66
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid	0660	889,55	734,12	1.623,67	0,00	-1.623,67
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Custe	0660	3.033,06	2.489,83	5.522,89	0,00	-5.522,89
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi		1.268,36	1.282,75	2.551,11	25.000,00	22.448,89
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde)	0550	1.123,44	1.244,70	2.368,14	20.000,00	17.631,86
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae	0552	0,41	35,44	35,85	2.000,00	1.964,15
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso	0569	0,07	0,05	0,12	0,00	-0,12
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate	0553	144,24	2,40	146,64	3.000,00	2.853,36
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac	0569	0,20	0,16	0,36	0,00	-0,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		19.372,38	14.646,61	34.018,99	33.500,00	-518,99
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide	0750	119,76	98,99	218,75	500,00	281,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial	0704	2.481,26	2.114,13	4.595,39	15.000,00	10.404,61
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado	0571.01	77,47	1,84	79,31	7.000,00	6.920,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi	0759	29,98	24,86	54,84	200,00	145,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto	0759	14,69	19,19	33,88	300,00	266,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC	0759	0,01	0,00	0,01	100,00	99,99
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social	0759	98,00	52,13	150,13	0,00	-150,13
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura	0759	51,29	14,86	66,15	100,00	33,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH	0759	2,96	1,82	4,78	100,00	95,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica	0759	59,35	130,95	190,30	10.000,00	9.809,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA	0759	20,91	39,31	60,22	200,00	139,78
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra	0869	1.847,46	1.849,07	3.696,53	0,00	-3.696,53
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil	0571.02	0,00	4,28	4,28	0,00	-4,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	- Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0759.01	717,10	591,62	1.308,72	0,00	-1.308,72
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal	0704	4.297,38	3.560,76	7.858,14	0,00	-7.858,14
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Com	0661.03	438,64	379,02	817,66	0,00	-817,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado)	0661.04	321,45	277,76	599,21	0,00	-599,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado)	0661.02	80,66	69,70	150,36	0,00	-150,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro	0701.03	45,85	37,66	83,51	0,00	-83,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	- Rec. Aplic. Progr. Melhores Amigos(Estado)	0665.01	275,29	0,00	275,29	0,00	-275,29
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado)	0701.01	5.608,16	3.732,31	9.340,47	0,00	-9.340,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/20	0701.07	42,12	260,65	302,77	0,00	-302,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimentação RS(Estado)	0701.06	2.688,57	1.341,33	4.029,90	0,00	-4.029,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre)	0755.01	51,12	41,98	93,10	0,00	-93,10
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	- Rec. Alienação de Bens Moveis(Saúde)	0755.02	0,05	0,04	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Educação)	0755.03	2,85	2,35	5,20	0,00	-5,20
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		76.096,72	62.889,88	138.986,60	642.800,00	503.813,40

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	76.096,72	62.889,88	138.986,60	642.800,00	503.813,40
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Impo	4.806,44	7.242,16	12.048,60	150.000,00	137.951,40
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	- Rec. Aplic. B. Brasil FPM(Rec. não vinc. de impostos) 0501	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04	- Rec. Aplic. Simples Nacional 0500	86,19	174,20	260,39	500,00	239,61
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0500.01	23,34	49,34	72,68	1.000,00	927,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01	20,52	45,52	66,04	500,00	433,96
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR 0500.01	1,49	3,03	4,52	100,00	95,48
1.3.2.1.01.0.1.02.01.08	- Rec. Aplic. Cex Mp 193/04 0501	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09	- Rec. Aplic. MpRs 0500.01	195,14	160,24	355,38	0,00	-355,38
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752	30,51	27,50	58,01	100,00	41,99
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm 0500	6,56	1,75	8,31	0,00	-8,31
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi 0500.01	29.392,53	21.043,22	50.435,75	240.000,00	189.564,25
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento 0500.01	38.668,26	32.025,46	70.693,72	235.500,00	164.806,28
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida 0700	2.816,94	2.077,46	4.894,40	5.000,00	105,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais 0501	48,71	40,00	88,71	100,00	11,29
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	439.984,19	401.810,45	841.794,64	3.400.000,00	2.558.205,36
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	439.984,19	401.810,45	841.794,64	3.400.000,00	2.558.205,36
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	170.635,38	176.095,17	346.730,55	1.800.000,00	1.453.269,45
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	83.942,04	63.722,02	147.664,06	500.000,00	352.335,94
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	133.889,07	125.182,89	259.071,96	1.000.000,00	740.928,04
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	51.517,70	36.810,37	88.328,07	100.000,00	11.671,93
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços	23.895,53	27.042,55	50.938,08	348.000,00	297.061,92
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.778,77	27.042,55	50.821,32	342.600,00	291.778,68
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.778,77	27.042,55	50.821,32	342.600,00	291.778,68
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	23.778,77	27.042,55	50.821,32	342.600,00	291.778,68
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	12.965,49	18.683,57	31.649,06	233.500,00	201.850,94
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	- Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas-Princip 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E 0501	12.238,46	18.274,46	30.512,92	200.000,00	169.487,08
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501	727,03	409,11	1.136,14	30.000,00	28.863,86
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	- Serviços De Maquinas Rodoviárias-Principal 0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	181,47	339,69	521,16	7.000,00	6.478,84
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E 0501	179,68	328,05	507,73	5.000,00	4.492,27
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501	1,79	11,64	13,43	2.000,00	1.986,57
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	9.352,35	6.655,37	16.007,72	60.000,00	43.992,28
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E 0501	6.085,09	5.850,13	11.935,22	30.000,00	18.064,78
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa 0501	3.267,26	805,24	4.072,50	30.000,00	25.927,50
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	1.279,46	1.363,92	2.643,38	42.100,00	39.456,62
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E 0501	982,51	1.175,60	2.158,11	22.100,00	19.941,89
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa/Multa E Juro 0501	296,95	188,32	485,27	20.000,00	19.514,73
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tr	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tr	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	- Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	- Serviços de Transporte de cargas - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	116,76	0,00	116,76	2.900,00	2.783,24
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - PR 0501	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.6.4.1.01.0.2.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - JU 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.4.1.01.0.3.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - DI\0501	68,88	0,00	68,88	1.000,00	931,12
1.6.4.1.01.0.4.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - DI\0501	47,88	0,00	47,88	500,00	452,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	3.840.307,72	3.957.097,77	7.797.405,49	47.965.748,00	40.168.342,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	1.645.743,97	2.425.243,41	4.070.987,38	23.998.189,00	19.927.201,62
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	1.327.255,37	2.089.819,88	3.417.075,25	19.876.600,00	16.459.524,75
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	1.327.050,86	2.089.435,35	3.416.486,21	19.828.500,00	16.412.013,79
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	1.327.050,86	2.089.435,35	3.416.486,21	17.893.000,00	14.476.513,79
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot0500	1.327.050,86	2.089.435,35	3.416.486,21	17.893.000,00	14.476.513,79
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	0,00	0,00	0,00	1.935.500,00	1.935.500,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot0500	0,00	0,00	0,00	1.935.500,00	1.935.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	204,51	384,53	589,04	48.100,00	47.510,96
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur:0500	204,51	384,53	589,04	48.100,00	47.510,96
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela E	27.246,34	29.773,95	57.020,29	468.400,00	411.379,71
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	27.246,34	29.773,95	57.020,29	468.400,00	411.379,71
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	27.246,34	29.773,95	57.020,29	468.400,00	411.379,71
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	27.246,34	29.773,95	57.020,29	468.400,00	411.379,71
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	217.087,64	217.742,40	434.830,04	2.676.075,00	2.241.244,96
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	217.087,64	217.742,40	434.830,04	2.676.075,00	2.241.244,96
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	145.405,08	156.475,84	301.880,92	1.754.697,00	1.452.816,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	145.405,08	156.475,84	301.880,92	1.754.697,00	1.452.816,08
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custe0600.03	78.909,08	89.894,50	168.803,58	1.006.185,00	837.381,42
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	62.496,00	62.496,00	124.992,00	698.112,00	573.120,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600.05	4.000,00	4.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- Implementação de Políticas para Rede Cegonha 0600.10	0,00	85,34	85,34	2.400,00	2.314,66
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	55.793,82	55.793,82	111.587,64	669.524,00	557.936,36
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	55.793,82	55.793,82	111.587,64	669.524,00	557.936,36
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600.07	13.125,00	13.125,00	26.250,00	157.500,00	131.250,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no MA(0600.08	42.668,82	42.668,82	85.337,64	512.024,00	426.686,36
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	10.416,00	0,00	10.416,00	175.702,00	165.286,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	10.416,00	0,00	10.416,00	175.702,00	165.286,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes de 0600.11	10.416,00	0,00	10.416,00	163.702,00	153.286,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância S0600.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	5.472,74	5.472,74	10.945,48	76.152,00	65.206,52
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	5.472,74	5.472,74	10.945,48	76.152,00	65.206,52
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratég0600.04	5.472,74	5.472,74	10.945,48	76.152,00	65.206,52
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	63.796,58	54.751,59	118.548,17	647.494,00	528.945,83
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	63.796,58	42.377,79	106.174,37	421.871,00	315.696,63
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	63.796,58	42.377,79	106.174,37	421.871,00	315.696,63
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	0,00	12.373,80	12.373,80	119.647,00	107.273,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimer0552	0,00	12.373,80	12.373,80	119.647,00	107.273,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	0,00	0,00	0,00	105.976,00	105.976,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 0553	0,00	0,00	0,00	105.976,00	105.976,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.052,33	26.849,88	30.902,21	329.620,00	298.717,79
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.052,33	26.849,88	30.902,21	329.620,00	298.717,79
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.052,33	26.849,88	30.902,21	329.620,00	298.717,79
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04	3.027,60	5.873,18	8.900,78	79.950,00	71.049,22
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 0660.04	1.024,73	1.987,85	3.012,58	32.185,00	29.172,42
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC 0660.01	0,00	9.906,39	9.906,39	94.300,00	84.393,61
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- Igd - Programa Auxílio Brasil 0660.03	0,00	3.661,06	3.661,06	33.600,00	29.938,94
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo 0660.01	0,00	5.421,40	5.421,40	73.800,00	68.378,60
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	0,00	0,00	0,00	15.785,00	15.785,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	6.305,71	6.305,71	12.611,42	0,00	-12.611,42
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	6.305,71	6.305,71	12.611,42	0,00	-12.611,42
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	6.305,71	6.305,71	12.611,42	0,00	-12.611,42
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711	6.305,71	6.305,71	12.611,42	0,00	-12.611,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.471.664,81	994.716,56	2.466.381,37	16.259.447,00	13.793.065,63
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.411.905,24	817.626,33	2.229.531,57	14.210.000,00	11.980.468,43
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	834.209,96	683.701,47	1.517.911,43	11.980.000,00	10.462.088,57
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS 0500	834.209,96	683.701,47	1.517.911,43	11.980.000,00	10.462.088,57
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	566.957,49	128.134,52	695.092,01	2.083.800,00	1.388.707,99
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA 0500	566.957,49	128.134,52	695.092,01	2.083.800,00	1.388.707,99
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	10.665,31	5.790,34	16.455,65	130.600,00	114.144,35
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios 0500	10.665,31	5.790,34	16.455,65	130.600,00	114.144,35
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	72,48	0,00	72,48	15.600,00	15.527,52
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec 0750	72,48	0,00	72,48	15.600,00	15.527,52
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	59.550,85	60.430,85	119.981,70	859.946,00	739.964,30
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	59.550,85	60.430,85	119.981,70	859.946,00	739.964,30
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	59.550,85	60.430,85	119.981,70	859.946,00	739.964,30
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	0,00	0,00	0,00	225.360,00	225.360,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- Laboratorio De Proteses Dentarias 0621.03	0,00	360,00	360,00	14.760,00	14.400,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	18.713,19	18.713,19	37.426,38	0,00	-37.426,38
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas 0621.04	0,00	0,00	0,00	66.789,00	66.789,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	- Atenção Primária À Saúde (Aps) Port.635/2021 0621.02	12.841,47	12.841,47	25.682,94	151.920,00	126.237,06
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado) 0621.05	2.189,10	2.189,10	4.378,20	26.957,00	22.578,80
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps 0621.06	12.000,00	12.000,00	24.000,00	144.000,00	120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado) 0621.07	10.232,09	10.232,09	20.464,18	122.784,00	102.319,82
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infância Melhor 0621.08	3.575,00	4.095,00	7.670,00	49.200,00	41.530,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	- Programas Agentes Comunitários de Saúde - ACS Estado 0621.09	0,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si	0,00	116.293,35	116.293,35	1.135.176,00	1.018.882,65
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	116.293,35	116.293,35	1.126.226,00	1.009.932,65
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01	0,00	116.293,35	116.293,35	1.126.226,00	1.009.932,65
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	- Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 0661	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	208,72	366,03	574,75	54.325,00	53.750,25
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF	208,72	366,03	574,75	54.325,00	53.750,25
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL	208,72	366,03	574,75	54.325,00	53.750,25
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752	208,72	366,03	574,75	3.075,00	2.500,25

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil 0571.02	0,00	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	4.626,00	4.626,00	55.512,00	50.886,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	0,00	4.626,00	4.626,00	55.512,00	50.886,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	0,00	4.626,00	4.626,00	55.512,00	50.886,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	0,00	4.626,00	4.626,00	55.512,00	50.886,00
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00	- Contrato Municipio De Porto Maua-Rs-Casa De Passagem 0501	0,00	4.626,00	4.626,00	55.512,00	50.886,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	- Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ 0759	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	- Doações em Benefício de Idosos - PJ 0759	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Outras Instituições Públicas	722.898,94	532.511,80	1.255.410,74	7.637.600,00	6.382.189,26
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	722.898,94	532.511,80	1.255.410,74	7.637.600,00	6.382.189,26
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	722.898,94	532.511,80	1.255.410,74	7.637.600,00	6.382.189,26
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D 0540	722.898,94	532.511,80	1.255.410,74	7.637.600,00	6.382.189,26
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	19.907,83	17.989,89	37.897,72	204.000,00	166.102,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do prç 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PRIN0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.2.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-MULTAS E	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do prç 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA ATÍ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.9.1.1.01.1.3.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Dívida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perímetro Urbano-Divid 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.4.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA ATÍ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Dívida Ativa - Multas e Jurç 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legis. Sanitaria - Dívida Ativa - Multas E Ju 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perímetro Urbano-Divid 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	- Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA ATÍ0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA ATÍ0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.180,97	7.263,03	16.444,00	56.800,00	40.356,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- Indenizações	0,00	50,84	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Indenizações	0,00	50,84	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Indenizações - PRINCIPAL	0,00	50,84	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	- Aviso Prévio - Principal 0501	0,00	50,84	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- Restituições	9.180,97	7.212,19	16.393,16	54.800,00	38.406,84
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anter	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	9.180,97	7.212,19	16.393,16	54.700,00	38.306,84
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	9.126,74	7.156,07	16.282,81	47.100,00	30.817,19
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	- Programa Troca-troca0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	- Restituição Pelo Pagamento Indevido0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	9.126,74	7.156,07	16.282,81	41.000,00	24.717,19
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erário Público-Principal0501	1.748,69	875,92	2.624,61	20.000,00	17.375,39
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituição Por Falta Injustificadas - Principal0501	2.133,15	1.035,25	3.168,40	10.000,00	6.831,60
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituição Determinada Em Processo Administrativo - Principal0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	- Restituição De Valor Pago A Cima Do Teto Art.37 Da CF0501	5.244,90	5.244,90	10.489,80	10.000,00	-489,80
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	3,92	3,92	7,84	300,00	292,16
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	- Programa Troca-troca - MULTA E JUROS DE MORA0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-MULTAS E JUROS DE MORA0501	3,92	3,92	7,84	100,00	92,16
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	28,90	29,15	58,05	6.600,00	6.541,95
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA0501	28,90	29,15	58,05	500,00	441,95
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-DIVIDA ATIVA0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	- Restituições Determinadas pelo TCE - Certidão de Título E0501	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULTAS	21,41	23,05	44,46	700,00	655,54
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULTAS0501	21,41	23,05	44,46	500,00	455,54
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	10.726,86	10.726,86	21.453,72	144.400,00	122.946,28
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	10.726,86	10.726,86	21.453,72	144.400,00	122.946,28
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	10.726,86	10.726,86	21.453,72	143.000,00	121.546,28
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência0800	10.726,86	10.726,86	21.453,72	143.000,00	121.546,28
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	- Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Multas e Juros0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa0501	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas de Capital	70.589,45	5.144,25	75.733,70	1.131.162,00	1.055.428,30
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPP	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Móveis(Livre) - Principal - Exceto Rpps0755	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	- Alienação De Bens Móveis(Saude) - Principal - Exceto Rpps0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens móveis(Educação) - Principal - Exceto Rpps0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Imóveis(Livre) - Principal - Exceto Rpp: 0755	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens Imóveis(Educação) - Principal - Exceto 0755	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	526.162,00	456.162,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União e de suas Entid	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	0,00	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 92857;0700.01	0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Osvaldo Cruz - Conv. 934208;0700	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinadas :	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinadas :	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	- Programa Avançar RS Poços 0701.02	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	589,45	5.144,25	5.733,70	0,00	-5.733,70
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	589,45	5.144,25	5.733,70	0,00	-5.733,70
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	589,45	5.144,25	5.733,70	0,00	-5.733,70
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	589,45	5.144,25	5.733,70	0,00	-5.733,70
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	589,45	5.144,25	5.733,70	0,00	-5.733,70
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	589,45	533,94	1.123,39	0,00	-1.123,39
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vinculad 0700.06	0,00	155,62	155,62	0,00	-155,62
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Livre 0500.01	0,00	166,02	166,02	0,00	-166,02
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-0105; 0700	0,00	118,97	118,97	0,00	-118,97
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	- Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre 0500	0,00	0,73	0,73	0,00	-0,73
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA 0754	0,00	104,85	104,85	0,00	-104,85
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500	0,00	2.758,21	2.758,21	0,00	-2.758,21
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	0,00	1.288,50	1.288,50	0,00	-1.288,50
2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	- Rec. Aplic. Aquis. Equip. P/ UBS CP 2011/2012 0621.18	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,06
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621.17	0,00	17,00	17,00	0,00	-17,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621.16	0,00	0,35	0,35	0,00	-0,35
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	348.194,46	344.357,36	692.551,82	4.156.300,00	3.463.748,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	174.097,23	172.178,68	346.275,91	2.300.000,00	1.953.724,09
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL -/0800	174.097,23	172.178,68	346.275,91	1.856.300,00	1.510.024,09
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-547.817,63	-591.393,44	-1.139.211,07	6.578.832,00	-5.439.620,93
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	-547.817,63	-590.104,94	-1.137.922,57	6.578.832,00	-5.440.909,43
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-7.849,41	-7.849,41	151.732,00	-143.882,59
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	0,00	-4.755,51	-4.755,51	107.632,00	-102.876,49
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-4.405,14	-4.405,14	107.632,00	-103.226,86

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	0,00	-4.405,14	-4.405,14	107.632,00	-103.226,86
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	0,00	-1.330,50	-1.330,50	107.632,00	-106.301,50
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	0,00	-3.074,64	-3.074,64	0,00	3.074,64
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori:	0,00	-350,37	-350,37	0,00	350,37
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	0,00	-350,37	-350,37	0,00	350,37
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	-350,37	-350,37	0,00	350,37
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	0,00	-350,37	-350,37	0,00	350,37
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	0,00	-3.081,07	-3.081,07	44.100,00	-41.018,93
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- (R)Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecime 0501	0,00	-41,54	-41,54	0,00	41,54
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa - Juros E Multas 0501	0,00	-531,69	-531,69	0,00	531,69
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - Jur 0501	0,00	-41,80	-41,80	0,00	41,80
9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS 0501	0,00	-319,15	-319,15	0,00	319,15
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-2.146,89	-2.146,89	44.100,00	-41.953,11
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	-2.146,89	-2.146,89	44.100,00	-41.953,11
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINC	0,00	-927,73	-927,73	44.100,00	-43.172,27
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	0,00	-41,14	-41,14	2.100,00	-2.058,86
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	0,00	-817,11	-817,11	38.600,00	-37.782,89
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	0,00	-69,48	-69,48	3.400,00	-3.330,52
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa - Jur 0501	0,00	-49,93	-49,93	0,00	49,93
9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa - Multas E Juros 0501	0,00	-1.073,97	-1.073,97	0,00	1.073,97
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juros 0501	0,00	-95,26	-95,26	0,00	95,26
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C 0501	0,00	-12,83	-12,83	0,00	12,83
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Valores Mobiliários	0,00	-83,59	-83,59	0,00	83,59
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Juros e Correções Monetárias	0,00	-83,59	-83,59	0,00	83,59
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-83,59	-83,59	0,00	83,59
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculado:	0,00	-83,59	-83,59	0,00	83,59
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- (R)Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	0,00	-79,31	-79,31	0,00	79,31
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- (R)Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02	0,00	-4,28	-4,28	0,00	4,28
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita de Serviços	0,00	-678,83	-678,83	0,00	678,83
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-678,83	-678,83	0,00	678,83
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-678,83	-678,83	0,00	678,83
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest	0,00	-678,83	-678,83	0,00	678,83
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservac 0501	0,00	-569,14	-569,14	0,00	569,14
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	0,00	-109,69	-109,69	0,00	109,69
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-547.817,63	-581.489,24	-1.129.306,87	6.427.100,00	-5.297.793,13
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-265.451,04	-417.963,95	-683.414,99	3.588.220,00	-2.904.805,01
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-265.451,04	-417.963,95	-683.414,99	3.588.220,00	-2.904.805,01
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-265.410,15	-417.887,05	-683.297,20	3.578.600,00	-2.895.302,80
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-265.410,15	-417.887,05	-683.297,20	3.578.600,00	-2.895.302,80
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot 0500	-265.410,15	-417.887,05	-683.297,20	3.578.600,00	-2.895.302,80
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-40,89	-76,90	-117,79	9.620,00	-9.502,21
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur 0500	-40,89	-76,90	-117,79	9.620,00	-9.502,21
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	-282.366,59	-163.525,29	-445.891,88	2.838.880,00	-2.392.988,12
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-282.366,59	-163.525,29	-445.891,88	2.838.880,00	-2.392.988,12
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-166.841,99	-136.740,29	-303.582,28	2.396.000,00	-2.092.417,72

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-166.841,99	-136.740,29	-303.582,28	2.396.000,00	-2.092.417,72
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-113.391,53	-25.626,93	-139.018,46	416.760,00	-277.741,54
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-113.391,53	-25.626,93	-139.018,46	416.760,00	-277.741,54
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.133,07	-1.158,07	-3.291,14	26.120,00	-22.828,86
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-2.133,07	-1.158,07	-3.291,14	26.120,00	-22.828,86
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-3,87	-3,87	0,00	3,87
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Restituições	0,00	-3,87	-3,87	0,00	3,87
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT0501	0,00	-3,87	-3,87	0,00	3,87
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Demais Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.9.9.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.9.9.0.1.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.9.9.0.1.02.00.00	- (R)Remuneracao de Depósitos Bancários	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
9.2.9.9.9.9.0.1.02.10.00	- (R)Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	0,00	-1.288,50	-1.288,50	0,00	1.288,50
Total Geral da Receita Orçamentária		4.788.700,01	4.735.220,74	9.523.920,75	59.076.515,00	49.552.594,25

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 358.291.920-04

CONTADOR MUNICIPAL
CPF: 727.073.640-53
CPF: 979.375.170-34

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	50,654,247.23	757,736.83	133,700.00	51,278,284.06	40,987,576.96
DESPESAS CORRENTES	3,160,145.29	3,174,017.65	3,148,740.48	0.00	3,998,650.06
	10,290,707.10	6,292,057.04	5,727,704.62	0.00	564.352,42
3100 00 00 00 000	31,785,847.23	41,700.00	43,200.00	31,784,347.23	27,091,201.06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,225,715.90	2,240,645.41	2,243,603.04	0.00	193,255.73
	4,693,146.17	4,499,890.44	4,437,899.03	0.00	61.991,41
3190 00 00 00 000	27,629,547.23	41,700.00	43,200.00	27,628,047.23	23,713,800.14
APLICAÇÕES DIRETAS	1,888,196.52	1,896,288.05	1,899,245.68	0.00	106,908.47
	3,914,247.09	3,807,338.62	3,745,347.21	0.00	61.991,41
3190 01 00 00 000	5,235,730.00	0.00	0.00	5,235,730.00	4,442,039.15
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	398,617.41	398,617.41	398,617.41	0.00	0.00
	793,690.85	793,690.85	793,690.85	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	918,300.00	0.00	0.00	918,300.00	784,340.66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,979.67	66,979.67	66,979.67	0.00	0.00
	133,959.34	133,959.34	133,959.34	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	354,600.00	18,000.00	0.00	372,600.00	273,718.48
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	48,108.23	48,108.23	48,313.97	0.00	0.00
	98,881.52	98,881.52	89,058.71	0.00	9.822,81
3190 11 00 00 00 000	19,992,547.23	0.00	43,200.00	19,949,347.23	17,369,848.37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,272,465.79	1,272,465.79	1,269,460.10	0.00	0.00
	2,579,498.86	2,579,498.86	2,576,493.17	0.00	3.005,69
3190 13 00 00 00 000	799,870.00	2,500.00	0.00	802,370.00	583,286.56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,162.87	57,254.40	63,011.98	0.00	106,908.47
	219,083.44	112,174.97	63,012.06	0.00	49.162,91
3190 16 00 00 00 000	262,400.00	5,700.00	0.00	268,100.00	201,770.70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	37,432.86	37,432.86	37,432.86	0.00	0.00
	66,329.30	66,329.30	66,329.30	0.00	0,00
3190 91 00 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 94 00 00 00 000	16,100.00	15,500.00	0.00	31,600.00	8,796.22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15,429.69	15,429.69	15,429.69	0.00	0.00
	22,803.78	22,803.78	22,803.78	0.00	0,00
3191 00 00 00 00 000	4,156,300.00	0.00	0.00	4,156,300.00	3,377,400.92
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	337,519.38	344,357.36	344,357.36	0.00	86,347.26
	778,899.08	692,551.82	692,551.82	0.00	0,00
3191 13 00 00 00 000	4,156,300.00	0.00	0.00	4,156,300.00	3,377,400.92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337,519.38	344,357.36	344,357.36	0.00	86,347.26
	778,899.08	692,551.82	692,551.82	0.00	0,00
3200 00 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	305,349.15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31,224.81	31,224.81	31,224.81	0.00	0.00
	61,650.85	61,650.85	61,650.85	0.00	0,00
3290 00 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	305,349.15
APLICAÇÕES DIRETAS	31,224.81	31,224.81	31,224.81	0.00	0.00
	61,650.85	61,650.85	61,650.85	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	241,083.20
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29,860.28	29,860.28	29,860.28	0.00	0.00
	58,916.80	58,916.80	58,916.80	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	64,265.95
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,364.53	1,364.53	1,364.53	0.00	0.00
	2,734.05	2,734.05	2,734.05	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	716,036.83	90,500.00	19,126,936.83	13,591,026.75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,204.58	902,147.43	873,912.63	0.00	3,805,394.33
	5,535,910.08	1,730,515.75	1,228,154.74	0.00	502,361,01
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 REMUNERA	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	1,019.90	0.00	51,119.90	49,828.59
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	1,019.90	1,019.90	1,291.31	0.00	0.00
	1,291.31	1,291.31	1,291.31	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,728.59
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	271.41	0.00	0.00
	271.41	271.41	271.41	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	100.00	1,019.90	0.00	1,119.90	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1,019.90	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00
	1,019.90	1,019.90	1,019.90	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 PRIVA	0.00	23,586.54	13,168.27	0.00	78,234.36
	104,570.90	26,336.54	15,918.27	0.00	10,418,27
3350 41 00 00 000	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	86,500.00
CONTRIBUICOES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,000.00
	16,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	179,029.10
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	20,836.54	10,418.27	0.00	67,234.36
	88,070.90	20,836.54	10,418.27	0.00	10,418,27
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	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	0.00	0.00	0.00	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

Período: Fevereiro/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 Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3371 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	123,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	715,016.93	90,500.00	18,281,616.93	12,888,569.06
APLICAÇÕES DIRETAS	902,184.68	877,540.99	859,453.05	0.00	3,693,450.60
	5,393,047.87	1,699,597.27	1,207,654.53	0.00	491,942.74
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	22,500.00	0.00	1,259,900.00	1,065,767.98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	79,664.92	82,201.86	5,127.15	0.00	29,931.99
	194,132.02	164,200.03	10,110.84	0.00	154,089.19
3390 14 00 00 000	304,500.00	2,000.00	0.00	306,500.00	284,962.50
DIÁRIAS - CIVIL	7,375.00	9,500.00	7,625.00	0.00	281.25
	21,537.50	21,256.25	19,225.00	0.00	2,031.25
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	366,482.07	3,000.00	4,290,325.07	2,499,595.78
MATERIAL DE CONSUMO	204,052.50	182,312.34	241,386.26	0.00	1,404,127.21
	1,790,729.29	386,602.08	317,575.47	0.00	69,026.61
3390 31 00 00 000	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	42,900.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
	600.00	300.00	300.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	591,341.00	15,000.00	0.00	606,341.00	543,707.70
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	31,598.75	17,394.74	13,319.46	0.00	36,600.71
	62,633.30	26,032.59	15,841.66	0.00	10,190.93
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	84,549.55
SERVICOS DE CONSULTORIA	5,301.45	5,335.39	5,335.39	0.00	27,115.06
	32,450.45	5,335.39	5,335.39	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	16,000.00	0.00	155,400.00	134,939.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	7,510.00	7,545.00	5,596.00	0.00	10,870.00
	20,461.00	9,591.00	5,596.00	0.00	3,995.00
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	249,034.86	87,500.00	8,060,361.86	5,483,890.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	402,366.29	401,075.87	433,946.62	0.00	1,782,112.96
	2,576,471.56	794,358.60	609,850.93	0.00	184,507.67
3390 40 00 00 000	463,800.00	3,000.00	0.00	466,800.00	118,866.89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	10,052.04	5,226.71	9,525.77	0.00	334,090.90
	347,933.11	13,842.21	12,955.67	0.00	886.54
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	1,212.00	606.00	0.00	3,636.00
	4,848.00	1,212.00	606.00	0.00	606.00
3390 46 00 00 000	894,880.00	3,500.00	0.00	898,380.00	769,688.50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,677.00	64,368.42	36,838.32	0.00	27,384.03
	128,691.50	101,307.47	39,420.47	0.00	61,887.00
3390 47 00 00 000	659,100.00	500.00	0.00	659,600.00	558,876.59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	52,439.65	52,439.65	52,439.65	0.00	0.00
	100,723.41	100,723.41	100,723.41	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/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 Emp.a Liquidar Pgto.s 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	89,330.67
SENTENCAS JUDICIAIS	1,109.33	1,977.33	1,977.33	0.00	8,824.00
	11,669.33	2,845.33	1,977.33	0.00	868,00
3390 92 00 00 000	30,300.00	35,500.00	0.00	65,800.00	38,992.28
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,901.72	5,220.72	5,951.75	0.00	5,009.00
	26,807.72	21,798.72	20,171.22	0.00	1.627,50
3390 93 00 00 000	109,900.00	1,500.00	0.00	111,400.00	93,567.07
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,500.00
	17,832.93	4,332.93	4,332.93	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	1,134,209.00	0.00	0.00	1,134,209.00	1,078,682.25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	29,536.03	40,080.96	38,128.35	0.00	9,667.49
	55,526.75	45,859.26	43,632.21	0.00	2.227,05
3393 32 00 00 000	382,109.00	0.00	0.00	382,109.00	326,856.69
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	29,536.03	40,080.96	37,853.91	0.00	9,667.49
	55,252.31	45,584.82	43,357.77	0.00	2.227,05
3393 39 00 00 000	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	751,725.56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	0.00	274.44	0.00	0.00
	274.44	274.44	274.44	0.00	0,00
3393 92 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,625,500.00	1,362,843.26	0.00	3,988,343.26	2,900,024.39
DESPESAS DE CAPITAL	347,446.37	555,292.74	534,996.05	0.00	450,299.28
	1,088,318.87	638,019.59	592,203.82	0.00	45.815,77
4400 00 00 00 000	2,325,500.00	1,362,843.26	0.00	3,688,343.26	2,649,889.26
INVESTIMENTOS	322,499.45	530,345.82	510,049.13	0.00	450,299.28
	1,038,454.00	588,154.72	542,338.95	0.00	45.815,77
4420 00 00 00 000	100.00	175,336.88	0.00	175,436.88	100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	175,336.88	175,336.88	175,336.88	0.00	0.00
	175,336.88	175,336.88	175,336.88	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	175,336.88	0.00	175,436.88	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,336.88	175,336.88	175,336.88	0.00	0.00
	175,336.88	175,336.88	175,336.88	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	9,463.53	0.00	9,563.53	9,563.53
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	9,463.53	0.00	9,563.53	9,563.53
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

Período: Fevereiro/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 Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,325,300.00 147,162.57 863,117.12	1,178,042.85 355,008.94 412,817.84	0.00 334,712.25 367,002.07	3,503,342.85 0.00 0.00	2,640,225.73 450,299.28 45.815,77
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	1,687,790.00 112,486.78 826,553.33	1,104,742.85 348,609.94 405,529.84	0.00 328,313.25 359,714.07	2,792,532.85 0.00 0.00	1,965,979.52 421,023.49 45.815,77
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	513,510.00 34,675.79 36,563.79	73,000.00 6,399.00 7,288.00	0.00 6,399.00 7,288.00	586,510.00 0.00 0.00	549,946.21 29,275.79 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	300,000.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	300,000.00 0.00 0.00	250,135.13 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,000.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	300,000.00 0.00 0.00	250,135.13 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	300,000.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	0.00 24,946.92 49,864.87	300,000.00 0.00 0.00	250,135.13 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	160,000.00 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	160,000.00 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	160,000.00 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	160,000.00 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	160,000.00 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00	5,636,767.77 0.00 0.00
Total Acumulado	59,076,515.00 3,507,591.66 11,379,025.97	2,120,580.09 3,729,310.39 6,930,076.63	293,700.00 3,683,736.53 6,319,908.44	60,903,395.09 0.00 0.00	49,524,369.12 5,059,117.53 610,168.19
			Empenhos a Liquidar		4.448.949,34

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	81.877.006,27	77.407.295,35	162.979.796,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	80.493.295,70	76.221.475,35	56.771.853,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	36.274.402,51	35.234.513,86	13.375.871,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	36.274.402,51	35.234.513,86	13.375.871,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	36.274.402,51	35.234.513,86	13.375.871,26 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	1.387.302,64	1.379.113,36	13.428,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	3.357.020,35	3.347.874,18	9.146,17 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.345.600,35	3.336.454,18	9.146,17 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	3.327.308,01	3.327.308,01	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	18.292,34	9.146,17	9.146,17 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	23.751.059,36	24.060.706,54	218.289,05 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	7.600.643,52	7.598.861,52	1.782,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	38.941,91	38.941,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	3.897.300,87	3.895.518,87	1.782,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	589,04	589,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	20.184,30	20.184,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	35,20	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	104.520,90	104.520,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	88.095,52	88.095,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	12.373,80	12.373,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	512.561,19	512.561,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	133.647,42	133.647,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	60.385,41	60.385,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	72,48	72,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	10.113,70	10.113,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	2.100,84	2.100,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	12.306,84	12.306,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	104,90	104,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	104,90	104,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	22.707,26	22.707,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	15.819,06	15.819,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	6.888,20	6.888,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	726,90	726,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	16.734,60	16.734,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	16.734,60	16.734,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	13.310,92	13.310,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	3.423,68	3.423,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	2.667.140,44	2.667.140,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	1.265.302,99	1.265.491,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	112.058,66	112.247,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,15	53,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,15	53,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	951.712,35	951.712,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	660.946,61	660.946,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	303.927,51	303.927,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	294.868,68	294.868,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	54.150,42	54.150,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	37.634,63	37.634,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	2.127,95	2.127,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	4.027,97	4.027,97	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	31.478,71	31.478,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	16.418,22	16.418,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	16.418,22	16.418,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	236.712,89	236.712,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	20.501,58	20.501,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	154.638,71	154.638,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	54.920,60	54.920,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	6.566,66	6.566,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	85,34	85,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.484,93	8.484,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	0,00	8.726,53	8.726,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	7.132,87	7.132,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	1.593,66	1.593,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	8.871,74	8.871,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	6.750,35	6.750,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	2.121,39	2.121,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	12.017.515,77	12.328.756,41	216.506,05 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	7.096.619,28	6.884.720,82	211.898,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	1.470.820,75	1.491.862,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	21.041,93 D	1.083.029,24	1.104.071,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	381.959,69	381.959,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	5.831,82	5.831,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	95,21 D	774,75	869,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	20.492,81 D	154.816,14	175.308,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	142.382,99	142.382,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	321.031,28	321.031,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	22.031,82	22.031,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	61.446,57	61.446,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	4.378,20	4.378,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	360,00	360,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	41.156,19	41.156,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	51.186,38	51.186,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	25.682,94	25.682,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospilares do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	8.373,72	8.373,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	1.486,49	1.573,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	56.655,66	56.655,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	6.415,19	7.682,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	15.699,14	15.898,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	116.296,20	116.296,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	46.688,26	55.788,23	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	682,72	969,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	540.626,48	718.360,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	1.487.483,46	1.683.261,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	4.607,59	0,00	4.607,59 D
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	10.473,35	16.935,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	45.345,80	45.345,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	45.345,80	45.345,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	187.276,37	187.276,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	187.276,37	187.276,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	232.960,15	232.960,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	232.960,15	232.960,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-BI.Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	2.867.597,08	2.867.597,08	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	2.867.597,08	2.867.597,08	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	2.136.479,42	2.136.479,42	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	700.558,87	700.558,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	30.558,79	30.558,79	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	104.269,32	100.674,92	5.130,35 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	37.356,11	37.040,10	646,45 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	37.356,11	37.040,10	646,45 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.252,17	16.623,56	628,61 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	17.252,17	16.623,56	628,61 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	49.661,04	47.011,26	3.855,29 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	49.661,04	47.011,26	3.855,29 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	7.674.750,84	6.346.144,86	13.129.877,10 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	14.323,58	219.604,94	725.850,04 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	4.894,40	42.779,06	276.724,52 D
F 1.1.1.1.1.50.01.01.01	(0008877) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	273.934,82 D	4.520,20	42.779,06	235.675,96 D
F 1.1.1.1.1.50.01.01.02	(0008878) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	40.674,36 D	374,20	0,00	41.048,56 D
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	9.340,47	176.825,88	443.797,45 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.01	(0008881) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	515.367,15 D	8.458,05	176.825,88	346.999,32 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.02	(0008882) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 0416021106 livre	95.915,71 D	882,42	0,00	96.798,13 D
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	88,71	0,00	5.328,07 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	4.487,32	194.039,42	222.052,67 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	1.288,50	176.684,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	1.288,50	176.490,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	193,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	118,97	0,00	2.638,29 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	155,62	8.606,04	6.644,47 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.01	(0008939) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Vinc.	12.556,17 D	155,62	7.012,38	5.699,41 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.02	(0008940) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Livre	2.538,72 D	0,00	1.593,66	945,06 D
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	166,02	8.749,25	7.300,33 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	(0008942) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Vinc.	12.824,41 D	166,02	6.627,86	6.362,57 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.02	(0008943) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Livre	3.059,15 D	0,00	2.121,39	937,76 D
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	2.758,21	0,00	200.630,49 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	2.758,21	0,00	200.630,49 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	1.581.490,61	1.457.610,73	2.272.592,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	3,14	0,00	196,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	206,11	0,00	12.877,19 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	3,80	0,00	237,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	1.122.103,68	1.073.681,53	110.571,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	453,44 D	7,34	0,00	460,78 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	167.295,85 D	170.545,77	96.868,05	240.973,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	125.534,29	122.388,00	3.529,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesuporte Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.987,65 D	6,24	2.127,95	865,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	11,47	469,27	445,62 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	1.120,11	15.273,00	56.947,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	12.203,15	0,00	85.030,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	12.257,82	8.708,40	33.366,47 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	67.181,95	53.777,02	13.536,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	26.456,30	23.417,36	16.371,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	7.645,25	0,00	70.479,93 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	104,24	0,00	1.273,14 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,03	0,00	3,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	25.584,36	52.415,22	1.470.037,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	10,67	0,00	671,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	9.861,90	0,00	120.902,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	538,14	0,00	33.814,01 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Crédito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	104,85	8.484,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	36.668,12	28.907,45	7.871,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	1.545,60	0,00	77.067,72 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	432.204,54	218.686,83	213.517,71 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	5.484.604,90	4.227.295,49	4.410.351,19 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	5.178.100,38	4.020.288,38	2.794.038,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	3.507,68 D	3.156.571,66	2.185.102,08	974.977,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	355,38	0,00	21.345,34 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	98,39	0,00	5.909,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	93,10	0,00	5.587,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,09	0,00	5,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	5,20	0,00	315,50 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saúde	733.078,62 D	131.557,59	196.054,03	668.582,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	7.941,83	11.218,77	12.813,38 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	20.933,16	40.928,39	11.487,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	925,92	0,00	35.654,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	24.334,79	17.156,19	15.101,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	5.921,50	0,00	98.883,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	124,70	0,00	7.791,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,06	0,00	4,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	0,35	2.493,75	23,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	17,00	0,00	1.150,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	0,25	0,00	34,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	11,43	0,00	1.644,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	4.520,12 D	56,61	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	40.317,32	11.961,50	202.551,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	27.335,50	0,00	115.554,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	905,73	0,00	56.593,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitais do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	1.379,47	0,00	55.237,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	1.351,97	0,00	54.057,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	927,97	200,00	3.805,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	449.413,00	389.745,58	350.023,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	170.218,70	161.836,63	98.042,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	116.372,66	25.383,29	116.293,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	789,05	789,05	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	19.476,06	15.559,46	4.122,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	224,80	0,00	13.502,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	13.963,87	8.443,04	6.150,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	1.321,91	606,00	2.738,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	5,40	0,00	324,24 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	14.380,59	14.949,87	90.719,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,03	0,00	3,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	775,83	0,00	34.952,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,04	0,00	5,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	7,28	0,00	440,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,02	0,00	2,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	176,40	0,00	10.696,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	121,34	0,00	7.356,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	14.017,16 D	1.065,51	14.949,87	132,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	2.284,17	0,00	9.711,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	9.199,20	0,00	26.665,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	750,77	0,00	750,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	100,82	0,00	6.055,39 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	48.222,20	31.721,35	16.690,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	13.938,47	10.511,07	3.844,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	104,78	304,25	183,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	280,23 D	245.078,85	215.615,47	29.743,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	615.935,84	522.538,40	97.064,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	76,71	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	4.932,65 D	83,51	0,00	5.016,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	6.458,07	4.826,81	1.824,45 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	501,35	0,00	30.112,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	443,65	0,00	23.782,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	57,70	0,00	6.330,19 D
1.1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	4.029,90	231.494,41	79.073,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	3.826,30	231.494,41	56.739,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.02	(0008908) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	22.130,90 D	203,60	0,00	22.334,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Média e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	50.486,53	0,00	50.486,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.284,16	0,00	9.284,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	36.998,77	0,00	36.998,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	71.123,39	0,00	71.123,39 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	306.503,79	206.953,96	1.615.169,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	8,31	1.840,99	241,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	21.441,94	13.523,75	8.811,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	12.571,88	7.501,05	12.533,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	382,76	0,00	529,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	7.858,14	0,00	412.963,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	55.099,15	31.075,23	306.497,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	146,64	58.682,20	330,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	109.904,49	26.095,95	204.746,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	290,51	0,00	13.680,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	68,59	0,00	4.284,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	154.551,27 D	2.513,90	0,00	157.065,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	142.473,08 D	2.171,02	10.109,30	134.534,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	51.517,09 D	837,97	0,00	52.355,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	46.219,82	43.479,10	14.108,19 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	2,14	0,00	133,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	2,14	0,00	133,61 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	27,30 D	0,48	0,00	27,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	0,46	0,00	24,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,02	0,00	2,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	16,82	0,00	1.050,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	0,36	0,00	22,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	3.930,48	2.039,16	19.342,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,12	0,00	7,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,02	0,00	1,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	147,39	104,90	9.195,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	147,39	104,90	9.195,65 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	16.482,13	7.316,97	114.682,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	5.440,80	1.466,80	5.894,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	9.417,43	5.850,17	7.323,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,23	0,00	14,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	1.623,67	0,00	101.450,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	1.308,72	366,90	81.410,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,01	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	12.690,26	4.783,26	54.156,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	8.965,08	4.372,16	7.986,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	3.075,57	411,10	5.580,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	509,95	0,00	31.862,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	139,66	0,00	8.726,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	12.409,65	0,00	12.456,53 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	0,73	53,15	1.142,70 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	52,42 D	0,73	53,15	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,73	53,15	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	48.732,45	0,00	2.264.329,71 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	48.732,45	0,00	2.264.329,71 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	70.693,72	0,00	2.936.244,13 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	70.693,72	0,00	2.936.244,13 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	70.693,72	0,00	2.936.244,13 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	2.166.732,57	331.048,01	3.060.095,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.152.338,59	259.092,15	2.530.408,64 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.071.422,87	91.290,87	1.980.132,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.262.684,66	26.845,66	1.235.839,00 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.202.217,63	10.838,93	1.191.378,70 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	60.467,03	16.006,73	44.460,30 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	808.738,21	64.445,21	744.293,00 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	112.000,85	58.588,43	53.412,42 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	112.000,85	58.588,43	53.412,42 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	696.737,36	5.856,78	690.880,58 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	27.375,30	236,40	27.138,90 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	616.895,95	5.204,22	611.691,73 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	52.466,11	416,16	52.049,95 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	80.915,72	167.801,28	550.276,64 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	80.915,72	167.801,28	550.276,64 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	80.915,72	167.801,28	550.276,64 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	0,00	0,00	579.382,50 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	146.541,66 D	0,00	0,00	146.541,66 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	0,00	0,00	113.780,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	0,00	0,00	32.761,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	0,00	0,00	4.915,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	0,00	432.840,84 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	0,00	110.230,44 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	0,00	26.841,47 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	2.189,10 D	0,00	0,00	2.189,10 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	0,00	23.356,37 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	0,00	18.780,39 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	0,00	322.610,40 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	3.194,80	50.288,07	225.965,12 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	3.194,80	50.288,07	225.965,12 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	221,60	25.508,76	176.514,48 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	221,60	23.297,20	118.196,99 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	221,60	23.297,20	118.196,99 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	0,00	2.211,56	58.317,49 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	0,00	1.841,54	27.069,96 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	0,00	142,80	31.322,89 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	0,00	142,80	31.322,89 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	2.901,21	23.083,63	34.205,69 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	1.483,14	9.946,25	18.766,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	531,69	6.387,41	16.691,22 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	319,15	1.934,36	1.956,14 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	41,54	1.069,10	337,96 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	41,80	427,85	43,29 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	72,16 D	547,68	127,53	492,31 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	1,28	0,00	8,24 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	1.418,07	13.137,38	15.439,03 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	1.252,37	11.190,34	13.024,35 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	0,00	13,49	27,59 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	0,00	0,00	20,42 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	98,91	1.171,56	1.519,74 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	66,79	761,99	846,93 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	71,99	1.695,68	15.074,22 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	71,99	1.695,68	15.074,22 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	2.342,40	21.618,60	53.385,85 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	2.342,40	21.618,60	53.385,85 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	2.342,40	21.618,60	53.385,85 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	2.342,40	21.618,60	28.460,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	3,87	104,49	680,92 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	1.175,29	15.621,52	14.107,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	1.163,24	5.775,83	2.573,14 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	0,00	0,00	13.461,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	0,00	0,00	1.357,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	0,00	116,76	15,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	0,00	0,00	320,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	142,82 D	0,00	0,00	142,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,79 D	0,00	0,00	9,79 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	801,88 D	0,00	0,00	801,88 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	0,00	0,00	6.338,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	0,00	0,00	1.457,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	0,00	0,00	17.128,68 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	8.856,78	49,19	329.046,65 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	8.856,78	49,19	329.046,65 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	6.108,55	49,19	264.875,70 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	4.252,79	49,19	196.491,98 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	3.902,42	49,19	138.219,77 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.953,56 C	350,37	0,00	27.603,19 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.521,72 C	0,00	0,00	30.521,72 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	147,30 C	0,00	0,00	147,30 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.402,94 C	931,03	0,00	25.471,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	531,69	0,00	21.335,73 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	317,43	0,00	3.146,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	40,11	0,00	628,76 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	41,80	0,00	290,65 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.490,06 C	854,72	0,00	26.635,34 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	705,18	0,00	22.489,94 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,84 C	0,00	0,00	39,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.636,90 C	56,52	0,00	2.580,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	93,02	0,00	1.505,38 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	70,01	0,00	16.110,86 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	2.748,23	0,00	64.170,95 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	1,98	0,00	728,03 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	1.528,19	0,00	24.795,13 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	1.218,06	0,00	666,64 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	0,00	0,00	12.381,14 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.249,23 C	0,00	0,00	1.249,23 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	0,00	0,00	121,85 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	0,00	124,50 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	0,00	131,39 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,00	9,01 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	0,00	0,00	737,73 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	0,00	22.931,14 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	0,00	5.831,64 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	0,00	1.341,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	0,00	15.758,38 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	9.165,38	803,51	50.195,28 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	8.600,00	705,89	10.394,11 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	8.600,00	705,89	10.394,11 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	8.600,00	705,89	10.394,11 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	565,38	97,62	39.789,05 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	565,38	97,62	39.789,05 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	565,38	97,62	17.759,71 D
F 1.1.3.8.1.06.04	(0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)	2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
F 1.1.3.8.1.06.05	(0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199 -40.2022.8.21.0119(F)	2.483,55 D	0,00	0,00	2.483,55 D
F 1.1.3.8.1.06.07	(0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295 -55.2022.8.21.0119(F)	573,15 D	0,00	0,00	573,15 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	0,00	43,57	293,73 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	0,00	0,00	318,72 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	0,00	0,00	1.590,60 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	25,55	1.093,66 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	0,00	0,00	1.350,70 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	0,00	502,09 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	0,00	9.837,79 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	41.834.683,62	40.513.288,03	39.971.479,84 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	5.795,51	38.301.068,88	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	5.795,51	38.301.068,88	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICACÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	41.828.888,11	2.212.219,15	39.971.479,84 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	41.828.888,11	2.212.219,15	39.971.479,84 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	38.210.964,82	1.116.273,36	37.449.502,34 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	38.200.204,53	1.114.645,26	37.393.806,01 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	536.928,44	14.904,44	522.024,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	4.276,05	9.146,17	303.376,62 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.527.638,07	262,36	2.527.375,71 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	550.808,66	0,00	550.808,66 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACÃO 18801-8	0,00	38.841,69	0,00	38.841,69 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	1.345.297,80	260.088,77	1.085.209,03 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	975.674,41	520.177,54	455.496,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	7.216.823,14	40.680,62	7.176.142,52 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.163.051,49	0,00	4.163.051,49 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.001.263,48	0,00	5.001.263,48 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.551.322,90	0,00	1.551.322,90 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.186.108,10	0,00	1.186.108,10 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.350.636,34	0,00	1.350.636,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.499.225,15	0,00	1.499.225,15 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.190.861,97	0,00	1.190.861,97 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.385.945,48	9.146,17	2.376.799,31 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	598.231,11	0,00	598.231,11 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.648.185,98	0,00	3.648.185,98 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.429.084,27	260.239,19	2.168.845,08 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	10.760,29	1.628,10	55.696,33 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	10.760,29	1.628,10	55.696,33 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	10.760,29	1.628,10	55.696,33 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.617.923,29	1.095.945,79	2.521.977,50 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.617.923,29	1.095.945,79	2.521.977,50 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	178.126,17	17.673,75	160.452,42 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	315.778,11	24.432,00	291.346,11 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	173.160,27	0,00	173.160,27 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	103.678,04	1.843,40	101.834,64 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	2.483.456,53	1.051.996,64	1.431.459,89 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	171.125,96	115.407,59	269.551,56 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	171.125,96	115.407,59	269.551,56 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	171.125,96	115.407,59	269.551,56 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	69.880,00	26.720,00	43.160,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	38.890,00	30.793,00	109.632,56 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	48.959,56	49.949,40	99.474,79 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	0,00	0,00	8.643,80 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	5.996,40	7.945,19	1.240,41 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	5.996,40	7.945,19	1.240,41 D
1.1.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	37.185,66	26.414,35	44.659,83 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	22.400,98	12.423,81	40.307,21 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	22.400,98	12.423,81	40.307,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEÍCULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	919,20	4.596,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	0,00	280,88	280,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	235,48	588,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	539,58	1.079,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	541,72	812,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	0,00	844,20	844,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEÍCULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	210,68	632,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEÍCULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	415,74	207,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	199,29	2.192,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEÍCULO IXK 0812	0,00	3.001,19	250,10	2.751,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	0,00	822,04	822,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	0,00	489,96	202,65 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	0,00	599,94	1.199,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	644,10	1.932,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	1.266,74	5.700,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEÍCULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	462,94	1.620,30 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	0,00	554,94	1.664,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	350,48	1.401,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	1.915,52	8.677,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	359,90	1.799,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	0,00	520,38	1.300,95 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	25,00	2.037,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	25,00	2.037,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	25,00	2.037,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	14.784,68	13.965,54	2.315,12 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	14.784,68	13.965,54	2.315,12 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	300,00	397,86	1.398,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	222,74	108,25 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	13,06	97,87 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98 D	0,00	28,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	23,06	115,22 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	38,34	191,66 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CÂMARA	150,00 D	0,00	25,00	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	23,34	338,31 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	23,34	338,31 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.484,68	13.567,68	917,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	1.383.710,57	1.185.820,00	106.207.943,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	62.562,41	525.282,00	409.099,94 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	62.562,41	0,00	409.099,94 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	62.562,41	0,00	409.099,94 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	35.386,10	0,00	3.160.577,93 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	35.386,10	0,00	3.160.577,93 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	18.423,54	0,00	1.634.871,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	18.423,54	0,00	1.634.871,32 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	6.292,46	0,00	708.152,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	2.857,98	0,00	337.631,71 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	3.409,95	0,00	368.744,82 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	24,53	0,00	1.776,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	24,53	0,00	1.776,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	3.430,77	0,00	320.022,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	2.692,19	0,00	265.234,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	557,93	0,00	41.759,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	93,32	0,00	8.063,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	49,32	0,00	4.016,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	38,01	0,00	867,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	80,08 D	0,00	0,00	80,08 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.039,51 D	4.842,06	0,00	293.881,57 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	4.842,06	0,00	293.881,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	4.119,68	0,00	248.667,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	7,86	0,00	481,06 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	2,99	0,00	238,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	432,44	0,00	28.359,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	279,09	0,00	16.135,20 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	2.386,94	0,00	201.659,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	2.386,94	0,00	201.659,26 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	10,33	0,00	1.990,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	10,33	0,00	1.990,67 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	27.176,31	0,00	2.367.572,56 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	184,55	0,00	21.178,00 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	184,55	0,00	21.178,00 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	11.666,03	0,00	918.525,32 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	11.666,03	0,00	918.525,32 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	1.052,30	0,00	63.792,97 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	1.052,30	0,00	63.792,97 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	22,39	0,00	4.435,80 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	22,39	0,00	4.435,80 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	253,16	0,00	44.528,70 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	253,16	0,00	44.528,70 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	102,81	0,00	10.555,61 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	102,81	0,00	10.555,61 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	5.289,86	0,00	445.575,90 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	5.289,86	0,00	445.575,90 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	44,63	0,00	4.358,35 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	44,63	0,00	4.358,35 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	60,47	0,00	4.736,56 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	60,47	0,00	4.736,56 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	2,90	0,00	319,43 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	2,90	0,00	319,43 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	296,67	0,00	26.449,85 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	296,67	0,00	26.449,85 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	2.053,50	0,00	209.279,35 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	2.053,50	0,00	209.279,35 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	598,00	0,00	48.317,18 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	598,00	0,00	48.317,18 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	5.549,04	0,00	565.519,54 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	5.549,04	0,00	565.519,54 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	0,00	0,00	5.144.347,83 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	0,00	0,00	3.010.411,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	0,00	0,00	1.556.843,10 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	0,00	0,00	322.507,84 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	0,00	0,00	350.999,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	0,00	1.693,99 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	304.856,56 C	0,00	0,00	304.856,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	252.668,25 C	0,00	0,00	252.668,25 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	39.838,38 C	0,00	0,00	39.838,38 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	7.708,98 C	0,00	0,00	7.708,98 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.836,03 C	0,00	0,00	3.836,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	0,00	804,92 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	0,00	279.355,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	0,00	236.399,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	0,00	458,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	0,00	227,75 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	0,00	26.957,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	0,00	15.313,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	0,00	0,00	192.250,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	0,00	0,00	1.904,54 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	0,00	2.133.936,37 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	0,00	19.159,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	0,00	829.175,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	0,00	57.544,17 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	0,00	4.025,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	0,00	40.391,68 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	0,00	9.543,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	0,00	400.323,64 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	0,00	3.939,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	0,00	4.248,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	0,00	291,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	0,00	23.853,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	0,00	188.556,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	0,00	43.362,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	0,00	509.521,09 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	140.478,08 D	3.290,63	0,00	143.768,71 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	1.317.857,53	660.538,00	104.823.128,67 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	583.579,79	523.041,86	13.476.908,88 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	582.720,21	519.613,68	13.293.054,26 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	113.157,78	191.157,57	5.967.945,81 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	2.000,35	2.316,67	14.358,01 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102.176,71 D	5.198,01	7.775,34	99.599,38 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	3.301,29	18.495,07	145.995,60 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	171.746,12 D	7.130,14	15.445,34	163.430,92 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	6.187,22	6.178,88	64.008,98 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	1.404,00	2.405,72	101.928,88 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	4.540,26	4.886,37	72.834,66 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	78,67	743,72 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	1.557,06	9.158,25	26.845,25 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	1.054,69	1.082,01	12.386,12 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	75.888,69	110.751,28	5.004.820,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.702,09 D	312,05	151,60	118.862,54 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	54.394,73 D	884,20	8.848,98	46.429,95 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.509,02 D	3.650,87	3.233,39	90.926,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	110.018,02	32.693,77	828.241,64 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	110.011,62	32.489,29	786.292,78 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	6,40	204,48	41.948,86 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	193.020,58	113.380,92	1.514.868,09 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	43.050,54	51.503,09	511.916,11 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	222,04	326,70	8.806,44 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	149.525,20	60.605,45	985.179,85 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.688,57 D	222,80	945,68	8.965,69 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74 D	17.366,45	16.339,73	380.332,46 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	141,60	0,00	18.284,60 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	634,34	7.649,76	35.227,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	174.734,33 D	10.582,19	8.364,83	176.951,69 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	133.532,65 D	5.546,72	285,00	138.794,37 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	461,60	40,14	5.280,80 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	4.463.633,59 D	260,87	169,60	4.463.724,86 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	260,87	169,60	59.880,95 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	0,00	0,00	4.403.843,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	148.896,51	165.872,09	137.940,40 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	142.307,49	141.418,49	889,00 D
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	429,79	429,79	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.265,22 D	429,79	2.998,39	170.696,62 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.388.798,11 D	734.277,74	35.939,34	93.087.136,51 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	734.277,74	35.939,34	93.087.136,51 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26 D	0,00	0,00	10.858.664,26 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	3.255.941,97 D	0,00	0,00	3.255.941,97 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.225.791,24 D	0,00	0,00	5.225.791,24 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.682.659,48 D	0,00	0,00	1.682.659,48 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	163.699,80 D	0,00	0,00	163.699,80 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75 D	21.706,58	0,00	76.419.391,33 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	0,00	0,00	70.187.725,25 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	9.465,50	0,00	4.764.768,81 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.05.99.01	(0009057) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	4.527,20 D	0,00	0,00	4.527,20 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62 D	649.672,67	10.727,46	4.088.734,83 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	472.846,79	10.727,46	3.539.107,51 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	0,00	0,00	687.334,69 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA A	9.617,70 D	0,00	0,00	9.617,70 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA B	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA E	37.970,48 D	0,00	0,00	37.970,48 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA C	528.810,43 D	0,00	0,00	528.810,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	0,00	0,00	138.021,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	19.819,20	0,00	19.819,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.63	(0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	0,00	0,00	159.590,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	231.494,41	0,00	728.044,94 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.78	(0008956) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	0,00	10.870,67	2.121,42	8.749,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.79	(0008957) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO DE CASTILHO	103.502,72 D	17.212,08	8.606,04	112.108,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.80	(0008964) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA AMAURI DA LUZ	0,00	2.632,80	0,00	2.632,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.82	(0008967) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE NA LINHA LARANJEIRA	7.883,40 D	0,00	0,00	7.883,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.83	(0008973) OBRAS EM ANDAMENTO-AMPL. PREDIO ESCOLA MACHADO DE ASSIS	275.659,15 D	18.654,18	0,00	294.313,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.86	(0008988) POÇO PARA REDE DE AGUA DA LINHA NOVA SUL	18.140,00 D	0,00	0,00	18.140,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.89	(0009052) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PX	25.500,00 D	73.305,61	0,00	98.805,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	38.327,97	0,00	90.659,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.91	(0009055) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NA PONTE PINDAÍ(ACESSO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS)	88,78 D	6.900,00	0,00	6.988,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.92	(0009068) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA TRAVESSA SÃO FRANCISCO	0,00	24.297,00	0,00	24.297,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.93	(0009069) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUNNAR AXELL	0,00	462,90	0,00	462,90 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.94	(0009070) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR PARCACIO MARTINEZ	0,00	2.902,25	0,00	2.902,25 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.95	(0009071) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA PREFEITO MUNICIPAL HUGO FEIER	0,00	1.707,70	0,00	1.707,70 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.96	(0009072) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR ALBANO BIENFELD	0,00	2.496,10	0,00	2.496,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.97	(0009073) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR NERI DOS REIS RIBAS	0,00	1.383,65	0,00	1.383,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	3.638,75	0,00	3.638,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99	(0009075) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ BEZZI	0,00	2.719,85	0,00	2.719,85 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.01	(0009076) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR MARIANO JOSÉ BOFF	0,00	3.252,75	0,00	3.252,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	3.064,92	0,00	3.064,92 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	176.825,88	0,00	549.627,32 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	176.825,88	0,00	549.627,32 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03 D
P 1.2.3.2.1.08.00.18	(0009067) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 13 - LINHA DUPLA	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	45.285,46	25.211,88	20.073,58 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	45.285,46	25.211,88	20.073,58 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	101.556,80	1.710.518,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	101.556,80	1.710.518,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	94.099,86	1.438.025,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	112,41	718,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	902,87	13.887,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	918,53	19.335,33 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	1.553,25	7.801,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	514,96	12.891,41 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	127,08	768,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	738,30	11.979,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	8,79	203,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	132,24	4.655,82 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	110,14	1.881,35 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	42,46	489,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	38.474,21	530.513,69 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	479,44	8.978,86 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	376,51	6.766,04 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	765,81	8.918,87 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	9.733,95	268.004,12 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	1.205,69	5.646,73 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	4.755,82	62.321,66 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	84,86	1.735,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	9.994,14	129.778,39 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	57,28	1.794,43 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	84,99	2.684,76 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	281,59	3.304,54 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	1.494,35	33.858,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	266,40	8.184,77 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12,15	12,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	16,06	350,87 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	19.961,32	289.664,86 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27,15	27,15 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	867,11	867,11 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	7.456,94	272.493,21 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	3.309,06	104.504,07 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	1.309,32	53.027,46 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	2.556,66	103.544,73 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	281,90	11.416,95 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	160.464.577,35	159.810.833,80	157.856.342,47 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	10.045.573,54	9.310.469,19	6.042.648,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	5.374.088,79	5.115.037,61	4.877.788,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	3.091.538,12	2.822.607,32	2.009.537,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	3.091.538,12	2.822.607,32	2.009.537,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	3.091.538,12	2.822.607,32	1.833.193,77 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	2.515.185,20	2.512.588,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.208,16	207.321,36	205.113,20 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	2.208,16	207.321,36	205.113,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	574.144,76	102.697,63	1.628.080,57 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	26.122,14	5.701,96	39.853,69 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	548.022,62	96.995,67	1.588.226,88 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	483.398,36	82.745,30	1.323.727,69 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	64.624,26	14.250,37	264.499,19 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	0,00	0,00	176.343,26 C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	0,00	0,00	176.343,26 C
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATÓRIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	0,00	0,00	34.166,45 C
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATÓRIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	0,00	0,00	76.109,21 C
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATÓRIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	0,00	0,00	66.067,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.382.447,23	1.459.348,58	76.901,35 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.447,23	1.459.348,58	76.901,35 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	76.901,35	76.901,35 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	76.901,35	76.901,35 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.382.447,23	1.382.447,23	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.382.447,23	1.382.447,23	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	900.103,44	833.081,71	2.791.349,83 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	625.829,24	538.943,68	550.276,64 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	625.829,24	538.943,68	550.276,64 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	353.979,03 C	133.105,25	54.264,54	275.138,32 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	339.449,54	339.449,54	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	153.274,45	145.229,60	275.138,32 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	62.309,39	54.264,54	275.138,32 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	90.965,06	90.965,06	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	202.143,31	137.601,28	2.012.358,25 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	176.695,13	121.301,27	1.996.440,67 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	176.695,13	121.301,27	1.996.440,67 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	78.944,67 C	27.338,70	12.493,54	64.099,51 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	92.696,72 C	149.356,43	108.807,73	52.148,02 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	25.448,18	16.300,01	15.917,58 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	4.185,46	1.172,98	9.079,88 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	21.262,72	15.127,03	6.837,70 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	72.130,89	156.536,75	228.714,94 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	72.130,89	156.536,75	228.714,94 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	72.130,89	156.536,75	228.714,94 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	11.213,29	2.251,00	74.250,81 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	60.917,60	154.285,75	154.464,13 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	49.864,87	0,00	250.383,61 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	49.864,87	0,00	250.383,61 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	49.864,87	0,00	250.383,61 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	49.864,87	0,00	250.383,61 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	50.021,29 C	8.198,21	0,00	41.823,08 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	41.666,66	0,00	208.560,53 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	41.666,66	0,00	208.560,53 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	3.675.174,21	3.221.449,31	415.324,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	3.675.174,21	3.221.449,31	415.324,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	3.675.174,21	3.221.449,31	415.324,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	3.675.174,21	3.221.449,31	415.324,06 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	3.667.558,24	3.213.833,34	415.324,06 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	7.615,97	7.615,97	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	92,06	92,06	2.234,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	137,06 C	0,00	0,00	137,06 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	1.723,98 C	0,00	0,00	1.723,98 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	373,53 C	0,00	0,00	373,53 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	92,06	92,06	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92,06	92,06	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	92,06	92,06	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	92,06	92,06	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	946.353,61	973.890,21	496.917,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	922.327,56	971.047,01	496.917,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	914.100,49	964.876,25	496.917,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	890.197,82	941.230,97	399.465,60 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	237.615,02	237.615,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	81.630,72	64.683,29	29.334,00 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	3.719,75	7.463,39	3.743,64 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	10.506,62	2.554,20	14.700,25 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	59,82	116,29	73,41 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	59,82	116,29	73,41 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	4.778,45	4.778,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	289,86	289,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.308,56	13.308,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	12.046,18	12.046,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	781,20	781,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	781,20	781,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	651,00	651,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	781,20	781,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	791,96	791,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	1.018,92	1.018,92	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	1.432,70	1.432,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.262,38	1.262,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	74.803,22	181.849,93	177.187,97 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	70.753,86	177.800,57	177.187,97 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	4.049,36	4.049,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	345.210,67	350.895,76	169.519,23 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	52.370,88	53.682,74	25.501,52 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	4.650,16	4.650,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	450,80 C	1.841,38	1.841,38	450,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	277.390,33	281.763,56	143.507,06 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	8.957,92	8.957,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	246,25	246,25 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	118.275,13	77.429,97	4.660,85 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	86.115,35	65.225,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	29,11	29,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	94,06	94,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	7.406,41	7.406,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.26	(0005064) ISS FIXO - LEGISLATIVO	0,00	0,60	0,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	24.624,60	4.674,60	4.660,85 C
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ªVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	14.949,87	14.287,17	97.022,66 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	0,00	100,82	6.054,89 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	0,00	100,82	6.054,89 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,40 C	0,00	0,03	4,43 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	40,11 C	0,00	5,40	45,51 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	34.375,99 C	0,00	576,19	34.952,18 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,04	5,94 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	7,28	440,48 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,02	2,60 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	176,40	10.696,45 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	0,00	121,34	7.356,84 C
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.065,51	132,80 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	0,00	2.284,17	9.711,65 C
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	0,00	9.199,20	26.665,18 C
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	0,00	750,77	750,77 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	7.771,14	8.176,45	429,55 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	417,43	417,43 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.588,44	1.588,44	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	6.182,70	6.170,58	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	6.182,70	6.170,58	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	8.227,07	6.170,76	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	24.026,05	2.843,20	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	24.026,05	2.843,20	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.182,85 C	23.026,05	1.843,20	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.281.082,68 C	0,00	0,00	38.281.082,68 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	0,00	89.443.530,38 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	0,00	0,00	21.729.562,83 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	0,00	5.044.601,54 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	150.419.003,81	150.500.364,61	96.446.343,26 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.419.003,81	150.500.364,61	84.869.251,36 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.419.003,81	150.500.364,61	84.869.251,36 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.639.178,36	97.721.241,08	35.383.569,91 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.015.807,98 D	0,00	34.015.807,98	0,00
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.829.544,09 D	34.044.256,92	63.383.445,00	35.490.356,01 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.594.921,44	321.988,10	106.786,10 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,44	320.072,54	106.786,10 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	0,00	1.915,56	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.089.339,21 D	9.455.148,22	9.455.148,22	9.089.339,21 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.695.345,34 D	3.379.901,44	6.075.246,78	0,00
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.993,87 D	6.075.246,78	3.379.901,44	9.089.339,21 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.707.951,14 C	32.602.979,92	32.602.278,00	101.707.249,22 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.033.107,22 C	32.317.570,93	284.463,71	0,00
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.675.087,28 C	284.707,07	32.317.570,93	101.707.951,14 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	701,92	243,36	701,92 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.538.915,93 C	10.656.360,80	10.656.360,80	27.538.915,93 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.588.334,00 C	10.622.347,40	34.013,40	0,00
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950.581,93 C	34.013,40	10.622.347,40	27.538.915,93 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.995,33 C	65.336,51	65.336,51	95.995,33 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.336,51 C	65.336,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.658,82 C	0,00	65.336,51	95.995,33 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.301.709,14	509.822,01	7.791.887,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.058.516,90	6.121,85	4.052.395,05 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.953.878,72	6.121,80	2.947.756,92 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.427.355,05	6.039,12	2.421.315,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.355,05	6.039,12	2.421.315,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.360.504,95	6.039,12	2.354.465,83 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.630.448,12	3.749,09	1.626.699,03 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.981,00	0,00	5.981,00 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	508,38	0,00	508,38 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.451,21	0,00	1.451,21 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	717,72	0,00	717,72 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	73.886,04	0,00	73.886,04 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	80.882,60	0,00	80.882,60 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	74.176,73	1.295,89	72.880,84 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	263.345,41	994,14	262.351,27 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	51.485,85	0,00	51.485,85 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	3.528,86	0,00	3.528,86 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	88.447,26	0,00	88.447,26 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	53.124,97	0,00	53.124,97 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	12.340,17	0,00	12.340,17 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	478,88	0,00	478,88 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	3.315,30	0,00	3.315,30 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.064,64	0,00	1.064,64 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	6.224,10	0,00	6.224,10 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.097,71	0,00	9.097,71 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	66.850,10	0,00	66.850,10 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	66.329,30	0,00	66.329,30 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	520,80	0,00	520,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	526.523,67	82,68	526.440,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.523,67	82,68	526.440,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	447.408,28	0,00	447.408,28 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.280,48	0,00	19.280,48 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	203.792,50	0,00	203.792,50 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.246,18	0,00	13.246,18 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	211.089,12	0,00	211.089,12 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.02.05	(0105455) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.115,39	31,84	79.083,55 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	79.115,39	31,84	79.083,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.104.638,18	0,05	1.104.638,13 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	801.080,90	0,00	801.080,90 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	801.080,90	0,00	801.080,90 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	400.540,45	0,00	400.540,45 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	400.540,45	0,00	400.540,45 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	125.848,99	0,01	125.848,98 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.287,45	0,01	48.287,44 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.287,45	0,01	48.287,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.561,54	0,00	77.561,54 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	77.561,54	0,00	77.561,54 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.300,09	0,04	16.300,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.257,11	0,04	16.257,07 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	16.257,11	0,04	16.257,07 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42,98	0,00	42,98 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	42,98	0,00	42,98 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	161.408,20	0,00	161.408,20 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	161.408,20	0,00	161.408,20 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	161.408,20	0,00	161.408,20 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.469.228,79	459.634,42	1.009.594,37 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.264.551,95	393.959,75	870.592,20 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.264.551,95	393.959,75	870.592,20 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.551,95	393.959,75	870.592,20 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.650,60	393.959,75	793.690,85 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.187.650,60	393.959,75	793.690,85 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	76.901,35	0,00	76.901,35 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	199.634,01	65.674,67	133.959,34 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	199.634,01	65.674,67	133.959,34 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.634,01	65.674,67	133.959,34 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	199.634,01	65.674,67	133.959,34 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.042,83	0,00	5.042,83 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.042,83	0,00	5.042,83 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.042,83	0,00	5.042,83 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	5.042,83	0,00	5.042,83 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.042,83	0,00	5.042,83 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.383.354,52	4.844,75	1.378.509,77 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404.633,32	403,00	404.230,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	330.469,34	403,00	330.066,34 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.469,34	403,00	330.066,34 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	89.986,11	0,00	89.986,11 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.448,93	0,00	2.448,93 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10.731,70	0,00	10.731,70 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.721,62	0,00	3.721,62 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	121,15	0,00	121,15 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	50,00	0,00	50,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25,40	0,00	25,40 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.308,78	0,00	10.308,78 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	7.133,68	0,00	7.133,68 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	298,00	0,00	298,00 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	591,10	0,00	591,10 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	142.049,19	0,00	142.049,19 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	499,34	0,00	499,34 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	148,50	0,00	148,50 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	13.756,50	0,00	13.756,50 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	34.797,39	403,00	34.394,39 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.410,95	0,00	3.410,95 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	74.163,98	0,00	74.163,98 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.163,98	0,00	74.163,98 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.329,63	0,00	13.329,63 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	52.889,16	0,00	52.889,16 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.945,19	0,00	7.945,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	877.164,40	4.441,75	872.722,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.256,25	781,25	21.475,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.256,25	781,25	21.475,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.256,25	781,25	21.475,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.426,00	1.105,00	9.321,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.426,00	1.105,00	9.321,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.326,00	1.105,00	2.221,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.482,15	2.555,50	841.926,65 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.367,61	0,00	13.367,61 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	6.240,79	0,00	6.240,79 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	13.741,90	0,00	13.741,90 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	99.297,80	0,00	99.297,80 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	21.538,30	0,00	21.538,30 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	92.601,86	0,00	92.601,86 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	4.601,07	0,00	4.601,07 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.360,74	0,00	10.360,74 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.297,68	0,00	5.297,68 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.076,59	0,00	2.076,59 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	8.117,84	0,00	8.117,84 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	12.423,81	0,00	12.423,81 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	248.120,70	0,00	248.120,70 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.346,63	0,00	4.346,63 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	40,25	0,00	40,25 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	8.644,88	0,00	8.644,88 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.042,89	0,00	13.042,89 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.843,20	0,00	1.843,20 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	10.506,48	0,00	10.506,48 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	58.868,81	0,00	58.868,81 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	191.922,48	2.555,50	189.366,98 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.556,80	0,00	101.556,80 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	101.556,80	0,00	101.556,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.556,80	0,00	101.556,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	101.556,80	0,00	101.556,80 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	94.099,86	0,00	94.099,86 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.456,94	0,00	7.456,94 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.486,39	0,00	63.486,39 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	61.650,85	0,00	61.650,85 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	61.650,85	0,00	61.650,85 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.650,85	0,00	61.650,85 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	7.132,33	0,00	7.132,33 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	51.784,47	0,00	51.784,47 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.734,05	0,00	2.734,05 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	312,37	0,00	312,37 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,37	0,00	312,37 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00	312,37	0,00	312,37 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.523,17	0,00	1.523,17 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523,17	0,00	1.523,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	674.310,82	0,00	674.310,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.851,54	0,00	483.851,54 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	483.851,54	0,00	483.851,54 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	483.851,54	0,00	483.851,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	483.851,54	0,00	483.851,54 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	176.356,78	0,00	176.356,78 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	176.356,78	0,00	176.356,78 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.336,88	0,00	175.336,88 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	175.336,88	0,00	175.336,88 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.019,90	0,00	1.019,90 D
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	1.019,90	0,00	1.019,90 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	456.978,38	39.010,99	417.967,39 D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1.01	REAValiação DE BENS MÓVEIS	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAValiação DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	452,65	0,00	452,65 D
3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.549,99	0,00	13.549,99 D
3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	81,61	0,00	81,61 D
3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.895,95	0,00	1.895,95 D
3.6.1.1.1.01.99	(0105996) REAValiação DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	41.547,26	0,00	41.547,26 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	28.284,40	0,00	28.284,40 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.01.99	(0003503) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	25.878,68	0,00	25.878,68 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.878,68	0,00	25.878,68 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	25.878,68	0,00	25.878,68 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	185.900,05	0,00	185.900,05 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.098,77	0,00	18.098,77 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.098,77	0,00	18.098,77 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.098,77	0,00	18.098,77 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	71.274,99	0,00	71.274,99 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.274,99	0,00	71.274,99 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	65.774,99	0,00	65.774,99 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.774,99	0,00	65.774,99 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	64.989,79	0,00	64.989,79 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	785,20	0,00	785,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	124.558,35	210,00	124.348,35 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	20.836,54	0,00	20.836,54 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	20.836,54	0,00	20.836,54 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.836,54	0,00	20.836,54 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.421,81	210,00	103.211,81 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	271,41	0,00	271,41 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	271,41	0,00	271,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.517,47	210,00	101.307,47 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.517,47	210,00	101.307,47 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.517,47	210,00	101.307,47 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.630.552,24	14.545.893,84	12.915.341,60 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.857,70	2.557.464,56	2.555.606,86 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.198,17	1.725.916,10	1.724.717,93 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.000,00	1.545.816,89	1.544.816,89 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.545.816,89	1.544.816,89 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.200.248,58	1.200.248,58 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	297.291,96	297.291,96 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	257.947,22	257.947,22 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.344,74	39.344,74 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.000,00	48.276,35	47.276,35 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	198,17	180.099,21	179.901,04 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198,17	180.099,21	179.901,04 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.173,19	60.173,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	170,35	99.643,25	99.472,90 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	27,82	20.282,77	20.254,95 C
4.1.2	TAXAS	0,00	659,53	828.632,12	827.972,59 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	659,53	131.626,83	130.967,30 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,53	131.626,83	130.967,30 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.953,49	1.953,49 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.453,41	1.453,41 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	85,68	85,68 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	15.043,32	14.746,90 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	15.043,32	14.746,90 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	363,11	1.762,27	1.399,16 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	111.328,66	111.328,66 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	110.884,06	110.884,06 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	444,60	444,60 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	697.005,29	697.005,29 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	697.005,29	697.005,29 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	667.797,76	667.797,76 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	889,26	889,26 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	644,49	644,49 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	340,06	340,06 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	27.333,72	27.333,72 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.916,34	2.916,34 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.916,34	2.916,34 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.916,34	2.916,34 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.916,34	2.916,34 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.114.800,64	1.114.800,64 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.037.314,73	1.037.314,73 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	691.038,82	691.038,82 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.393,47	242.393,47 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	242.393,47	242.393,47 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	242.393,47	242.393,47 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	427.191,63	427.191,63 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	386.733,77	386.733,77 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	386.733,77	386.733,77 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	40.457,86	40.457,86 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.453,72	21.453,72 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	21.453,72	21.453,72 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	346.275,91	346.275,91 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.275,91	346.275,91 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	346.275,91	346.275,91 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	346.275,91	346.275,91 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	77.485,91	77.485,91 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.485,91	77.485,91 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	77.485,91	77.485,91 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28,02	33.844,51	33.816,49 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28,02	33.844,51	33.816,49 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28,02	33.844,51	33.816,49 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,02	33.844,51	33.816,49 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	28,02	31.654,82	31.626,80 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.189,69	2.189,69 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.189,69	2.189,69 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.913,81	1.176.004,46	1.144.090,65 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	63.727,84	63.727,84 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.632,51	27.632,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.619,08	27.619,08 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	184,55	184,55 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.801,55	18.801,55 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	8.632,98	8.632,98 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	8.200,54	8.200,54 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	432,44	432,44 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	432,44	432,44 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	13,43	13,43 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	13,43	13,43 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	36.087,49	36.087,49 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.087,49	36.087,49 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	296,07	296,07 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	821,67	821,67 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	279,09	279,09 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	26,42	26,42 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.664,24	34.664,24 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7,84	7,84 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	7,84	7,84 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.913,81	1.112.276,62	1.080.362,81 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.913,81	1.112.276,59	1.080.362,78 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.913,81	1.112.276,59	1.080.362,78 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.048,06	75.813,35	70.765,29 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	26,55	167.829,40	167.802,85 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.839,20	868.633,84	841.794,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.596.752,71	8.827.388,47	7.230.635,76 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	483.851,54	483.851,54 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	483.851,54	483.851,54 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	483.851,54	483.851,54 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	483.851,54	483.851,54 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.596.752,71	8.343.536,93	6.746.784,22 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.596.752,71	7.080.135,45	5.483.382,74 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	379.078,87	4.452.552,81	4.073.473,94 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	373.606,13	3.790.092,34	3.416.486,21 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	589,04	589,04 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	57.020,29	57.020,29 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.472,74	440.302,78	434.830,04 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	33.388,77	33.388,77 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	118.548,17	118.548,17 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	12.611,42	12.611,42 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.217.673,84	2.627.582,64	1.409.908,80 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	303.582,28	1.517.911,43	1.214.329,15 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	152.664,20	708.737,75	556.073,55 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.291,14	16.455,65	13.164,51 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	72,48	72,48 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	119.981,70	119.981,70 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	574,75	574,75 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	189.127,65	189.127,65 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	758.136,22	74.721,23	683.414,99 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	758.018,43	74.721,23	683.297,20 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	117,79	0,00	117,79 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.255.410,74	1.255.410,74 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.255.410,74	1.255.410,74 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	1.255.410,74	1.255.410,74 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.990,74	7.990,74 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.364,74	3.364,74 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	3.364,74	3.364,74 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	820.108,39	820.108,39 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32 C
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	110.011,62	110.011,62 C
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31,00	31,00 C
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85 C
4.6.1.1.1.01.99	(0003614) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.510,74	4.510,74 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.087,86	701.087,86 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	466.426,20	466.426,20 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	466.426,20	466.426,20 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.213,29	11.213,29 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	11.213,29	11.213,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.282,81	16.282,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.282,81	16.282,81 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	16.282,81	16.282,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.282,81	16.282,81 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.624,61	2.624,61 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	3.168,40	3.168,40 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	10.489,80	10.489,80 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	143.043.820,21	11.684.884,15	133.670.223,18 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	140.930.684,08	9.571.748,02	131.358.936,06 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	0,00	65.655.347,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	75.275.337,08	2.992.916,02	72.282.421,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.317.675,18	2.414.280,09	60.903.395,09 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.120.580,09	0,00	2.120.580,09 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.120.580,09	0,00	2.120.580,09 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.120.580,09	2.120.580,09	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.756.880,09	0,00	1.756.880,09 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	293.700,00	0,00	293.700,00 D
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/CONVENIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.120.580,09	2.120.580,09 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	293.700,00	293.700,00 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	293.700,00	293.700,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.957.661,90	578.635,93	11.379.025,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.957.661,90	578.635,93	11.379.025,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.957.661,90	578.635,93	11.379.025,97 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.957.386,90	0,00	11.957.386,90 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	578.635,93	578.635,93 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 D	2.113.136,13	2.113.136,13	2.311.287,12 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 D	1.053.541,36	1.053.541,36	1.251.692,35 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.053.541,36	0,00	1.053.541,36 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,99 D	0,00	0,00	198.150,99 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 D	0,00	1.053.541,36	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 D	1.059.594,77	1.059.594,77	1.059.594,77 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.059.594,77	0,00	1.059.594,77 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 D	0,00	1.059.594,77	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 C	65.275.732,84	196.634.668,90	133.670.223,18 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.294.475,63	192.653.411,69	131.358.936,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.385.205,37	78.461.720,37	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	17.743.979,06	67.296.573,31	49.552.594,25 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	424.930,13	11.088.061,95	10.663.131,82 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.216.296,18	77.085,11	1.139.211,07 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.441,72	1.441,72 C
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.441,72	1.441,72 C
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.216.296,18	75.643,39	1.140.652,79 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.909.270,26	114.191.691,32	72.282.421,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.080.316,08	87.983.711,17	60.903.395,09 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.251.361,90	61.775.731,02	49.524.369,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.828.954,18	26.207.980,15	11.379.025,97 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.000.754,81	12.449.704,15	4.448.949,34 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.820.075,03	7.430.243,22	610.168,19 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.124,34	6.328.032,78	6.319.908,44 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.828.954,18	26.207.980,15	11.379.025,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.828.954,18	26.207.980,15	11.379.025,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.828.954,18	26.207.980,15	11.379.025,97 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.000.754,81	12.449.704,15	4.448.949,34 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.820.075,03	7.430.243,22	610.168,19 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.124,34	6.328.032,78	6.319.908,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	3.981.257,21	3.981.257,21	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	1.855.900,21	1.855.900,21	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	417.025,48	1.064.268,82	845.394,33 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.333,37	385.333,37	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	374.605,91	374.605,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.692,11	31.692,11 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.125.357,00	2.125.357,00	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.053.375,64	1.071.981,36	18.605,72 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.386,59	1.028.163,76	1.015.777,17 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 C	1.059.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.211,88	25.211,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	67.044.955,47	53.627.573,81	70.274.625,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	2.571.765,39	122.300,00	7.614.278,96 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	2.571.765,39	122.300,00	7.614.278,96 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	2.571.765,39	122.300,00	7.614.278,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	2.571.765,39	122.300,00	7.614.278,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	188.131,00	0,00	954.474,39 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	188.131,00	0,00	919.494,79 D
7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	2.383.634,39	122.300,00	6.641.804,49 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	22.258,50	0,00	158.081,61 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	1.755.258,00	122.300,00	2.112.869,70 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	30.756,80	0,00	944.103,00 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	575.361,09	0,00	3.426.750,18 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	64.464.590,08	53.504.273,81	62.471.334,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	64.464.590,08	53.504.273,81	62.471.334,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	64.464.590,08	53.504.273,81	62.471.334,69 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	13.695.286,00	7.501.246,41	11.740.378,34 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	351.045,63	5.546.338,75	0,00
7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	13.034.538,91	1.949.190,37	11.436.394,17 D
7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	309.701,46	5.717,29	303.984,17 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	49.313.260,16	45.503.223,99	49.275.895,88 D
7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025018) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	62.148,87 D	0,00	62.148,87	0,00
7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.05.40	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.323.867,19	0,00	1.323.867,19 D
7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	229.480,40	0,00	229.480,40 D
7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	12.456,53	0,00	12.456,53 D
7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	59.012,97	0,00	59.012,97 D
7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	29,84	0,00	29,84 D
7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	116.372,66	79,31	116.293,35 D
7.2.1.1.2.05.76	(0023110) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	25.303,98	0,00	25.303,98 D
7.2.1.1.2.05.99	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	91,61	4,28	87,33 D
7.2.1.1.2.06	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	2.419.544,01	5.472,74	2.414.071,27 D
7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	124.992,02	0,00	124.992,02 D
7.2.1.1.2.06.21	(0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	864.383,84	0,00	864.383,84 D
7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	583.197,39	3.661,06	579.536,33 D
7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	115.205,10	0,00	115.205,10 D
7.2.1.1.2.06.65	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	23.338,85	0,00	23.338,85 D
7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	773.520,25	1.288,50	772.231,75 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	600.522,48	0,00	600.522,48 D
7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	757.595,09	0,00	757.595,09 D
7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	12.611,42	0,00	12.611,42 D
7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.681,04	0,00	13.681,04 D
7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	632,76	0,00	632,76 D
7.2.1.1.2.07.54	(0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.484,93	0,00	8.484,93 D
7.2.1.1.2.07.55	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	98,39	0,00	98,39 D
7.2.1.1.2.07.59	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	242.166,73	19,19	242.147,54 D
7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	41.000.399,10	26.839,20	40.973.559,90 D
7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	6.271,58	0,00	6.271,58 D
7.2.1.1.2.10.01.05.52	(0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	46,88 D	0,00	46,88	0,00
7.2.1.1.2.10.07.07.59	(0025054) DDR RECURSO VINCULADOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	80.468,33 D	0,00	80.468,33	0,00
7.2.1.1.2.10.20.05.76	(0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.303,98 D	0,00	25.303,98	0,00
7.2.1.1.2.10.25.06.61	(0025077) DDR RECURSO VINCULADOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 D	0,00	13.278,19	0,00
7.2.1.1.2.10.29.07.04	(0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	282.473,59 D	0,00	282.473,59	0,00
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 D	0,00	22,26	0,00
7.2.1.1.2.10.50.05.50	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	120.937,89 D	0,00	120.937,89	0,00
7.2.1.1.2.10.55.05.53	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.866,33 D	0,00	58.866,33	0,00
7.2.1.1.2.10.58.07.50	(0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE	13.389,81 D	0,00	13.389,81	0,00
7.2.1.1.2.10.89.07.54	(0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.77.05.69	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 D	0,00	7,10	0,00
7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
7.2.1.1.2.11.81.08.99	(0025366) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 D	0,00	310,30	0,00
7.2.1.1.2.12.02.06.60	(0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE	46.249,06 D	0,00	46.249,06	0,00
7.2.1.1.2.12.03.06.60	(0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV	105.517,40 D	0,00	105.517,40	0,00
7.2.1.1.2.12.18.07	(0025477) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	175.202,27 D	0,00	175.202,27	0,00
7.2.1.1.2.12.22.07.04	(0025483) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	405.105,39 D	0,00	405.105,39	0,00
7.2.1.1.2.12.24.06.60	(0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 D	0,00	193,30	0,00
7.2.1.1.2.12.25.06.60	(0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 D	0,00	233,79	0,00
7.2.1.1.2.12.26.06.60	(0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI	12.671,08 D	0,00	12.671,08	0,00
7.2.1.1.2.12.36.07.59	(0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.655,11 D	0,00	6.655,11	0,00
7.2.1.1.2.12.37.07	(0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 D	0,00	2.519,32	0,00
7.2.1.1.2.12.38.07	(0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 D	0,00	4.839,09	0,00
7.2.1.1.2.12.39.07	(0025932) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	12.824,41 D	0,00	12.824,41	0,00
7.2.1.1.2.12.40.07	(0025926) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 D	0,00	34.728,95	0,00
7.2.1.1.2.41.60.06.21	(0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.090,32 D	0,00	16.090,32	0,00
7.2.1.1.2.41.70.06.21	(0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU	31.482,33 D	0,00	31.482,33	0,00
7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.42.20.06.21	(0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)	7.923,11 D	0,00	7.923,11	0,00
7.2.1.1.2.42.30.06.21	(0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
7.2.1.1.2.42.65.06.21	(0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 D	0,00	4,07	0,00
7.2.1.1.2.42.89.06.21	(0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.516,69 D	0,00	2.516,69	0,00
7.2.1.1.2.42.92.06.21	(0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 D	0,00	1.133,21	0,00
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025197) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 D	0,00	106.563,17	0,00
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica	1.808.863,89 D	0,00	1.808.863,89	0,00
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025649) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	107.285,02 D	0,00	107.285,02	0,00
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.995,30 D	0,00	74.995,30	0,00
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 D	0,00	72.827,73	0,00
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus	3,43 D	0,00	3,43	0,00
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 D	0,00	1.033,95	0,00
7.2.1.1.2.49.31.08.99	(0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 D	0,00	453,44	0,00
7.2.1.1.2.49.68.06	(0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	1.456.043,92	499.803,41	1.455.060,47 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.456.043,92	983,45	1.455.060,47 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	498.819,96	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	8.600,00	1.000,00	189.011,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	8.600,00	1.000,00	189.011,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	8.600,00	1.000,00	27.956,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	8.600,00	1.000,00	10.100,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	56.857.243,34 C	82.455.182,21	95.872.563,87	70.274.625,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	1.085.682,83	3.535.148,22	7.614.278,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	1.085.682,83	3.535.148,22	7.614.278,96 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	1.085.682,83	3.535.148,22	7.614.278,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	1.085.682,83	3.535.148,22	7.614.278,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	118.959,19	307.090,19	954.474,39 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	118.959,19	307.090,19	919.494,79 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	118.959,19	188.131,00	800.835,60 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	0,00	118.959,19	118.659,19 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	3.600,00	3.600,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	3.600,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	963.123,64	3.224.458,03	6.641.804,49 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	0,00	22.258,50	158.081,61 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	0,00	22.258,50	158.081,61 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	329.745,72	1.962.703,72	2.112.869,70 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	303.025,72	1.781.978,00	1.958.863,98 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	26.720,00	180.725,72	154.005,72 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	0,00	30.756,80	944.103,00 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	0,00	30.756,80	944.103,00 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	633.377,92	1.208.739,01	3.426.750,18 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	622.650,46	586.088,55	2.821.827,18 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	10.727,46	622.650,46	604.923,00 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	81.368.499,38	92.328.815,65	62.471.334,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	81.368.499,38	92.328.815,65	62.471.334,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	81.368.499,38	92.328.815,65	62.471.334,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	63.524.539,19	61.726.337,96	46.968.719,53 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	63.524.539,19	61.726.337,96	46.968.719,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE	5.049.927,80 C	5.049.927,80	23.078,30	23.078,30 C
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE	13.078,23 C	13.078,23	920,58	920,58 C
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB	10.168,74 C	10.168,74	1.707,37	1.707,37 C
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS	2.556,89 C	2.556,89	8.093,85	8.093,85 C
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.185,77	546,78	546,78 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.05	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.824.983,90	12.244.080,96	3.419.097,06 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.717,29	309.701,46	303.984,17 C
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.193.852,57	1.271.887,06	78.034,49 C
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	87.754,93	181.644,44	93.889,51 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	22.023,50	12.456,53	9.566,97 D
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	1.360,00	330,77	1.029,23 D
8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	29,84	29,84 C
8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	314,44	116.372,66	116.058,22 C
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	35,13	35,13 C
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	789,05	91,61	697,44 D
8.2.1.1.1.01.06	(0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	328.121,36	2.346.195,03	2.018.073,67 C
8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	144.522,00	124.992,02	19.529,98 D
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	63.344,20	819.560,91	756.216,71 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	85.450,03	573.316,32	487.866,29 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	0,00	115.205,10	115.205,10 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	0,00	23.338,85	23.338,85 C
8.2.1.1.1.01.07	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	476.096,19	200.426,18	275.670,01 D
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	474.742,85	600.522,48	125.779,63 C
8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel	0,00	430.070,18	627.957,33	197.887,15 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	0,00	12.611,42	12.611,42 C
8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	0,72	13.681,04	13.680,32 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	632,76	632,76 C
8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	8.484,93	8.484,93 C
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	98,39	98,39 C
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	843.040,85	217.841,28	625.199,57 D
8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	1.437.995,03	41.434.853,04	39.996.858,01 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	69.375,51	69.375,51 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	6.271,58	6.271,58 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.01.05.52	(0025037) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 C	46,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	(0025055) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 C	80.468,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	(0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	35,13 C	35,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	247.626,91 C	247.626,91	11.597,19	11.597,19 C
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE	13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,43 C	1.821,43	1.659,00	1.659,00 C
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.833,92 D	0,00	46.552,66	8.718,74 C
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE	43.144,47 C	43.144,47	528,18	528,18 C
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 C	193,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI	12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO	515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)	49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS	88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU	886,03 C	886,03	54,00	54,00 C
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)	6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica	1.752.983,77 C	1.752.983,77	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus	3,43 C	3,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO	4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	65.678,98 C	65.678,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.251.692,35 C	8.417.780,29	12.460.431,61	5.294.343,67 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	38.720,34	1.593,67	86.663,89 C
8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	19.154,18	0,00	11.158,19 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	1.823,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	43.918,61 C	22.301,35	0,00	21.617,26 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	846,78	0,00	2.437,50 C
8.2.1.1.2.01.05	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.759.352,32	6.774.391,26	3.015.038,94 C
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.193.852,57	1.193.852,57	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	2.333,66	87.754,93	85.421,27 C
8.2.1.1.2.01.05.52	(0023058) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	22.023,50	22.023,50 C
8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	235,13	235,13	0,00
8.2.1.1.2.01.05.99	(0023118) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.2.01.06	(0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	290.235,13	322.648,62	32.413,49 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	144.522,00	144.522,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	43.912,40	63.344,20	19.431,80 C
8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	15.977,04	81.788,97	65.811,93 C
8.2.1.1.2.01.07	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	176.825,88	474.742,85	297.916,97 C
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	42.547,51	430.070,18	387.522,67 C
8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,72	0,72	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	289.396,06	806.191,93	516.795,87 C
8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	1.864.217,35	1.870.790,25	6.572,90 C
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	0,00	0,00	22.145,04 C
8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	0,00	0,00	6.681,55 C
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	0,00	0,00	7.885,81 C
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	42.779,06	0,00	205.330,31 C
8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	231.494,41	0,00	352.518,51 C
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	0,00	0,00	3.464,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	8.466.660,22	7.827.963,18	420.567,29 C
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	406.547,64	38.966,90	5.039,65 C
8.2.1.1.3.01.00.20.05	(0025010) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	134.623,45 C	154.827,21	20.203,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.31.05.40	(0025021) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	50.156,94 C	50.272,76	115,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	152.969,79 C	162.398,68	14.207,50	4.778,61 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	22.196,20	300,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.248.994,77	3.694.023,70	445.028,93 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.193.089,31	1.193.852,57	763,26 C
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	405,03	2.333,66	1.928,63 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.05.53	(0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	235,13	235,13	0,00
8.2.1.1.3.01.05.99	(0023119) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.3.01.06	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	293.329,63	295.488,37	2.158,74 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	145.957,23	144.522,00	1.435,23 D
8.2.1.1.3.01.06.21	(0023155) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	43.612,40	43.912,40	300,00 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	9.195,69	10.976,34	1.780,65 C
8.2.1.1.3.01.07	(0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	178.272,81	176.825,88	1.446,93 D
8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	16.755,04	42.547,51	25.792,47 C
8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	0,72	0,72	0,00
8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	206.121,63	243.594,97	37.473,34 C
8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	1.515.994,78	1.404.582,93	111.411,85 D
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C	25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	20.836,72	5.946,35	2.412,77 C
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C	58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C	104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C	17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C	12.151,76	0,00	44,25 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C	29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	23.441,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAS PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	42.779,06	42.779,06	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C	1.242,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	231.494,41	231.494,41	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	52.415,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.01.06	(0025652) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	15.340,91 C	15.340,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02.06	(0025658) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.127,95 C	2.127,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	585.231,53	953.527,43	368.295,90 C
8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	433.140,98 C	336.165,58	17.611,64	114.587,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	38.122,57	9.342.943,83	9.304.821,26 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.122,57	8.758.695,75	8.720.573,18 C
8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	246,56	381.875,67	381.629,11 C
8.2.1.1.4.01.00.20.05	(0025012) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE	0,00	1.549,58	154.406,63	152.857,05 C
8.2.1.1.4.01.00.31.05.40	(0025023) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	0,00	0,00	50.272,76	50.272,76 C
8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	0,00	162.398,68	162.398,68 C
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	22.196,20	22.196,20 C
8.2.1.1.4.01.05	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.448,60	3.701.442,67	3.698.994,07 C
8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	1.193.089,31	1.193.089,31 C
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	405,03	405,03 C
8.2.1.1.4.01.05.71	(0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume	0,00	0,00	235,13	235,13 C
8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	784,77	784,77 C
8.2.1.1.4.01.06	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	5.253,24	293.329,63	288.076,39 C
8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	0,00	145.957,23	145.957,23 C
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	43.612,40	43.612,40 C
8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	62,50	9.195,69	9.133,19 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.07	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	175.202,27	175.202,27 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	178.272,81	178.272,81 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financeis	0,00	0,00	16.755,04	16.755,04 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,72	0,72 C
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	360,00	205.117,44	204.757,44 C
8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	1.056.360,36	1.056.360,36 C
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	20.836,72	20.836,72 C
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	23.441,68	23.441,68 C
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	42.779,06	42.779,06 C
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	231.494,41	231.494,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Fevereiro/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.40.11.06.21	(0025531) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.026,83	9.026,83 C
8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	586,09	586,09 C
8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	54,00	30.596,30	30.542,30 C
8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	52.415,22	52.415,22 C
8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	15.340,91	15.340,91 C
8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95 C
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	17.611,64	336.165,58	318.553,94 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	584.248,08	584.248,08 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	1.000,00	8.600,00	189.011,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	1.000,00	8.600,00	189.011,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	1.000,00	8.600,00	27.956,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	1.000,00	8.600,00	10.100,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	1.000,00	8.600,00	10.100,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	610.093.535,73	610.093.535,73	547.350.164,70 D
		441.475.700,27 C			547.350.164,70 C

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 358.291.920-04

CONTADOR MUNICIPAL
CPF: 727.073.640-53
CPF: 979.375.170-34

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Fevereiro/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	1.028.702,93
0500	61.689,33	61.689,33	61.689,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	129.544,30	129.544,30	129.544,30	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	0,00	8.091,53	8.091,53	0,00	106.908,47
Recursos não Vinculados de Impo:	115.000,00	8.091,53	8.091,53	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	0,00	6.837,98	6.837,98	0,00	86.347,26
Recursos não Vinculados de Impo:	100.000,00	13.652,74	13.652,74	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	0,00	2.536,94	2.536,94	0,00	29.931,99
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	5.068,01	5.068,01	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	0,00	0,00	0,00	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	68.707,06
0500	537,48	686,66	998,66	0,00	294,28
Recursos não Vinculados de Impo:	1.292,94	998,66	998,66	0,00	0,00
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	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00	7.065,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.949,00	1.884,00	1.884,00	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	141.703,41
0500	2.575,00	5.367,70	5.933,95	0,00	27.529,45
Recursos não Vinculados de Impo:	38.296,59	10.767,14	10.767,14	0,00	0,00
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	0,00	3.279,90	3.279,90	0,00	34.060,20
Recursos não Vinculados de Impo:	40.620,00	6.559,80	6.559,80	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	0,00	2.691,42	5.233,32	0,00	27.384,03
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	7.615,97	7.615,97	0,00	0,00
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: Fevereiro/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	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
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	0,00	0,00	0,00	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	2.203.205,40
	64.801,81	94.415,46	97.835,61	0,00	333.020,68
	523.041,83	190.021,15	190.021,15	0,00	0,00
Total do Orgao	2.726.247,23	0,00	0,00	2.726.247,23	2.203.205,40
	64.801,81	94.415,46	97.835,61	0,00	333.020,68
	523.041,83	190.021,15	190.021,15	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Fevereiro/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			
	2,008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			
02.061.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.215,24
0500.01	11.669,23	11.669,23	11.669,23	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	23.784,76	23.784,76	23.784,76	0,00	0,00
02.061.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4004	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	10.117,86
0500.01	879,21	879,21	972,93	0,00	879,21
Recursos não Vinculados de Impo:	1.852,14	1.852,14	972,93	0,00	879,21
02.061.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
13	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	17.106,98
0500.01	1.496,51	1.496,51	1.496,51	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.993,02	2.993,02	2.993,02	0,00	0,00
02.061.0003.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.818,22
0500.01	2.660,80	2.660,80	0,00	0,00	5.181,78
Recursos não Vinculados de Impo:	5.181,78	5.181,78	0,00	0,00	5.181,78
02.061.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	675,00
0500	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00
0500	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.050,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	866,73
Recursos não Vinculados de Impo:	950,00	83,27	83,27	0,00	0,00
02.061.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
828	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.230,00
0500	420,00	420,00	350,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	770,00	770,00	350,00	0,00	420,00
02.061.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.670,00	0,00	0,00	238.670,00	202.333,30
	17.750,75	17.750,75	15.293,67	0,00	7.347,72
	36.336,70	35.469,97	28.988,98	0,00	6.480,99
	2,002	Participação popular na Gestão Pública			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Fevereiro/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	5.000,00
0500	2.000,00	410,38	410,38	0,00	1.589,62
Recursos não Vinculados de Impo:	2.000,00	410,38	410,38	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	8.000,00
	2.000,00	410,38	410,38	0,00	1.589,62
	2.000,00	410,38	410,38	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	1.600,00
0500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	2.100,00
	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	208.705,13
0500.01	30.171,71	30.171,71	30.171,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	64.094,87	64.094,87	64.094,87	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	79.244,97
0500.01	5.777,59	5.777,59	5.777,44	0,00	5.777,59
Recursos não Vinculados de Impo:	11.555,03	11.555,03	5.777,44	0,00	5.777,59
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00	46,08
0500.01	1.065,82	1.065,82	1.065,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.053,92	2.053,92	2.053,92	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	5.114,82
0500.01	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	885,18	885,18	885,18	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	0,00	0,00	0,00	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	31.845,24
0500	182,76	0,00	0,00	0,00	7.154,76
Recursos não Vinculados de Impo:	8.154,76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Fevereiro/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	9.296,16
0500	1.870,00	0,00	0,00	0,00	2.725,39
Recursos não Vinculados de Impo:	5.703,84	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	23.113,00
0500	987,00	987,00	700,00	0,00	987,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.687,00	1.687,00	700,00	0,00	987,00
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	100,00	0,00	677.300,00	579.752,90
	40.497,47	38.444,71	38.157,56	0,00	16.644,74
	97.547,10	87.666,95	80.902,36	0,00	6.764,59
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	47.668,46
0500.01	4.165,77	4.165,77	4.165,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.331,54	8.331,54	8.331,54	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	7.322,46
0500.01	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.277,54	1.277,54	1.277,54	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	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
Recursos não Vinculados de Impo:	100,00	8,35	8,35	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	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	2.580,00
0500	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impo:	420,00	420,00	210,00	0,00	210,00
Total do Projeto/Atividade	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	68.308,42
	5.014,54	5.014,54	5.122,54	0,00	2.706,15
	12.791,58	10.295,43	10.085,43	0,00	210,00
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	22.512,34
0500.01	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.887,66	3.887,66	3.887,66	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	4.683,60
0500.01	408,20	408,20	408,20	0,00	408,20
Recursos não Vinculados de Impo:	816,40	816,40	408,20	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	2.580,00
0500	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impo:	420,00	420,00	210,00	0,00	210,00
Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	98.675,94
	2.562,03	2.562,03	2.562,03	0,00	618,20
	5.124,06	5.124,06	4.505,86	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: Fevereiro/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			
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	170.030,15
0500.01	13.182,59	13.182,59	13.182,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.769,85	28.769,85	28.769,85	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	29.031,28
0500.01	2.205,53	2.205,53	2.205,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.768,72	4.768,72	4.768,72	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	12.550,75
0500.01	1.391,26	1.391,26	59,82	0,00	2.829,61
Recursos não Vinculados de Impo:	2.949,25	2.949,25	119,64	0,00	2.829,61
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	37.979,50
0500	1.500,00	250,00	686,61	0,00	1.333,89
Recursos não Vinculados de Impo:	2.020,50	686,61	686,61	0,00	0,00
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	10.800,00
0500	7.200,00	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.200,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Fevereiro/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	0,00	0,00	841,63	0,00	11.058,37
Recursos não Vinculados de Impo:	11.900,00	841,63	841,63	0,00	0,00
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	18.823,00
0500	1.260,00	1.260,00	917,00	0,00	1.260,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.177,00	2.177,00	917,00	0,00	1.260,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	291.814,68
	26.739,38	21.889,38	19.693,18	0,00	21.881,87
	59.785,32	43.793,06	37.903,45	0,00	5.889,61
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	3.100,00	0,00	1.613.970,00	1.394.985,24
	99.964,17	91.471,79	86.639,36	0,00	50.788,30
	218.984,76	188.159,85	168.196,46	0,00	19.963,39
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	40.048,63
0500.01	4.772,21	4.772,21	4.772,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.351,37	8.351,37	8.351,37	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	5.867,38
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.132,62	1.132,62	1.132,62	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	2.777,00
0500	361,50	361,50	0,00	0,00	723,00
Recursos não Vinculados de Impo:	723,00	723,00	0,00	0,00	723,00
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: Fevereiro/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	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
37	6.200,00	500,00	0,00	6.700,00	490,53
0500.01	4.459,47	352,89	451,33	0,00	5.642,92
Recursos não Vinculados de Impo:	6.209,47	566,55	566,55	0,00	0,00
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	0,00	0,00	74,00	0,00	886,00
Recursos não Vinculados de Impo:	960,00	74,00	74,00	0,00	0,00
14.422.0007.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
829	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.692,00
0500	98,00	98,00	210,00	0,00	98,00
Recursos não Vinculados de Impo:	308,00	308,00	210,00	0,00	98,00
Total do Projeto/Atividade	71.600,00	500,00	0,00	72.100,00	54.286,54
	10.257,49	6.279,91	6.202,85	0,00	7.349,92
	17.813,46	11.284,54	10.463,54	0,00	821,00
Total Und Orçamentária	71.600,00	500,00	0,00	72.100,00	54.286,54
	10.257,49	6.279,91	6.202,85	0,00	7.349,92
	17.813,46	11.284,54	10.463,54	0,00	821,00
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	111.876,24
0500.01	10.261,88	10.261,88	9.951,06	0,00	310,82
Recursos não Vinculados de Impo:	20.523,76	20.523,76	20.212,94	0,00	310,82
08.243.0007.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
41	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	22.357,40
0500.01	2.002,65	2.002,65	2.039,95	0,00	2.002,65
Recursos não Vinculados de Impo:	4.042,60	4.042,60	2.039,95	0,00	2.002,65
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	4.637,96
0500	581,02	581,02	0,00	0,00	1.162,04
Recursos não Vinculados de Impo:	1.162,04	1.162,04	0,00	0,00	1.162,04
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: Fevereiro/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 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 0,00 0,00 90,00 0,00 2.738,78

Recursos não Vinculados de Impo: 3.078,00 339,22 339,22 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00 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 2.000,00 990,00

0500 50,00 0,00 74,00 0,00 936,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.010,00 74,00 74,00 0,00 0,00

08.243.0007.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

830 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.215,00

0500 924,00 924,00 861,00 0,00 924,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.785,00 1.785,00 861,00 0,00 924,00

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 0,00 196.600,00 163.408,60

13.819,55 13.769,55 13.016,01 0,00 9.611,81

33.191,40 27.979,10 23.579,59 0,00 4.399,51

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 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00

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 5.993,10

0759.01 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 6,90 6,90 6,90 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 10.633,10

6,90 6,90 366,90 0,00 0,00

366,90 366,90 366,90 0,00 0,00

Total Und Orçamentária 209.600,00 0,00 0,00 209.600,00 176.041,70

13.826,45 13.776,45 13.382,91 0,00 9.611,81

33.558,30 28.346,00 23.946,49 0,00 4.399,51

Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2,012 Ações da Defesa Civil Municipal

06.182.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

82 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

0759.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/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		
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
06.182.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
84		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
0759.02		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
06.182.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
85		1.500,00	10.000,00	0,00		11.500,00		1.500,00		
0759.02		0,00	0,00	2.100,84		0,00		7.899,16		
Recursos Vinculados a Fundos		10.000,00	2.100,84	2.100,84		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	10.000,00	0,00		15.500,00		5.500,00		
		0,00	0,00	2.100,84		0,00		7.899,16		
		10.000,00	2.100,84	2.100,84		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária		5.500,00	10.000,00	0,00		15.500,00		5.500,00		
		0,00	0,00	2.100,84		0,00		7.899,16		
		10.000,00	2.100,84	2.100,84		0,00		0,00		
Total do Orgao		1.897.570,00	13.600,00	0,00		1.911.170,00		1.630.813,48		
		124.048,11	111.528,15	108.325,96		0,00		75.649,19		
		280.356,52	229.891,23	204.707,33		0,00		25.183,90		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Fevereiro/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	198.666,44
0500.01	12.116,78	12.116,78	12.116,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.233,56	24.233,56	24.233,56	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	16.149,16
0500.01	1.654,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.850,84	3.850,84	3.850,84	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	0,00	0,00	283,87	0,00	6.562,42
Recursos não Vinculados de Impo:	6.895,50	333,08	333,08	0,00	0,00
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: Fevereiro/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 Impos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	287.020,10
		13.770,78	13.770,78	14.054,65	0,00	6.562,42
		34.979,90	28.417,48	28.417,48	0,00	0,00
Total do Orgao		327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	292.020,10
		13.770,78	13.770,78	14.054,65	0,00	6.562,42
		34.979,90	28.417,48	28.417,48	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Fevereiro/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	3.583,00
0500	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
Recursos não Vinculados de Impo:	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.083,00
	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
	917,00	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	145.149,13
0500.01	29.645,44	29.645,44	29.645,44	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	60.750,87	60.750,87	60.750,87	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	11.064,02
0500.01	2.343,06	2.343,06	2.492,92	0,00	2.343,06
Recursos não Vinculados de Impo:	4.835,98	4.835,98	2.492,92	0,00	2.343,06
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	31.046,95
0500.01	2.679,83	2.679,83	2.679,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.353,05	5.353,05	5.353,05	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	299.759,88
0500.01	1.521,73	1.521,73	0,00	0,00	3.040,12
Recursos não Vinculados de Impo:	3.040,12	3.040,12	0,00	0,00	3.040,12
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	26.327,76
0500	3.441,00	3.475,80	1.375,23	0,00	7.027,01
Recursos não Vinculados de Impo:	8.672,24	4.686,23	1.645,23	0,00	3.041,00
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	0,00	2.862,34	2.862,34	0,00	15.337,66
Recursos não Vinculados de Impo:	18.200,00	2.862,34	2.862,34	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	82.301,80
0500.01	15.804,48	6.719,12	10.152,89	0,00	95.576,06
Recursos não Vinculados de Impo:	117.698,20	24.089,51	22.122,14	0,00	1.967,37

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Fevereiro/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

04.122.0005.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

113 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 788,65

0500 230,00 230,00 2.288,80 0,00 81.922,55

Recursos não Vinculados de Impo: 84.211,35 2.288,80 2.288,80 0,00 0,00

04.122.0005.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

832 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 12.606,00

0500 1.260,00 1.260,00 1.134,00 0,00 1.260,00

Recursos não Vinculados de Impo: 2.394,00 2.394,00 1.134,00 0,00 1.260,00

04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

112 200,00 500,00 0,00 700,00 427,01

0500 272,99 272,99 272,99 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 272,99 272,99 272,99 0,00 0,00

04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

799 500,00 30.500,00 0,00 31.000,00 17.749,15

0500 482,23 482,23 509,29 0,00 40,00

Recursos não Vinculados de Impo: 13.250,85 13.210,85 13.210,85 0,00 0,00

04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 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 31.000,00 0,00 1.179.100,00 860.420,35

57.680,76 51.492,54 53.413,73 0,00 206.546,46

318.679,65 123.784,74 112.133,19 0,00 11.651,55

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 10.748,00

0500 1.252,00 800,00 800,00 0,00 452,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.252,00 800,00 800,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 11.448,00

1.252,00 800,00 800,00 0,00 452,00

1.252,00 800,00 800,00 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 0,00 0,00 170,82 0,00 1.829,18

Recursos não Vinculados de Impo: 2.000,00 170,82 170,82 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 66.500,00 0,00 0,00 66.500,00 64.500,00

0,00 0,00 170,82 0,00 1.829,18

2.000,00 170,82 170,82 0,00 0,00

2,016 Publicidade Oficial

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Fevereiro/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	57.288,02
0500	464,90	3.346,99	3.096,99	0,00	4.364,99
Recursos não Vinculados de Impo:	7.711,98	6.522,06	3.346,99	0,00	3.175,07
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	65.288,02
	464,90	3.346,99	3.096,99	0,00	4.364,99
	7.711,98	6.522,06	3.346,99	0,00	3.175,07
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	31.000,00	0,00	1.336.300,00	1.005.739,37
	60.314,66	55.639,53	57.481,54	0,00	214.109,63
	330.560,63	131.277,62	116.451,00	0,00	14.826,62
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	4.428.836,53
0800	397.503,72	397.503,72	397.503,72	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	791.463,47	791.463,47	791.463,47	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	768.650,66
0800	65.674,67	65.674,67	65.674,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	131.349,34	131.349,34	131.349,34	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	0,00	0,00	271,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	271,41	271,41	271,41	0,00	0,00
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	14.698,55
0800	5.301,45	589,05	589,05	0,00	4.712,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	5.301,45	589,05	589,05	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Fevereiro/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	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
09.272.0022.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.664,26
0800	300,00	89,50	21.035,74	0,00	300,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	21.335,74	21.125,24	21.035,74	0,00	89,50
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	1.200,00
0800	1.800,00	150,00	150,00	0,00	1.650,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.800,00	150,00	150,00	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	5.528.378,59
	470.579,84	464.006,94	485.224,59	0,00	6.662,40
	951.521,41	944.948,51	944.859,01	0,00	89,50
Total Und Orçamentária	6.479.900,00	0,00	0,00	6.479.900,00	5.528.378,59
	470.579,84	464.006,94	485.224,59	0,00	6.662,40
	951.521,41	944.948,51	944.859,01	0,00	89,50
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	31.000,00	0,00	8.116.200,00	6.834.117,96
	530.894,50	519.646,47	542.706,13	0,00	220.772,03
	1.282.082,04	1.076.226,13	1.061.310,01	0,00	14.916,12

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Fevereiro/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		0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.001,00
		0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	999,00	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	39.700,00	2.930.958,00	2.880.537,04
0500.01		24.534,57	24.534,57	24.534,57	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		50.420,96	50.420,96	50.420,96	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	2.000,00	0,00	7.000,00	248,01
0500.01		3.249,35	3.249,35	3.249,35	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		6.751,99	6.751,99	6.751,99	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	73.456,28
0500.01		6.401,43	6.401,43	6.401,43	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		12.793,72	12.793,72	12.793,72	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	12.902,54
0500		1.608,18	1.608,18	0,00	0,00	3.297,46
Recursos não Vinculados de Impo:		3.297,46	3.297,46	0,00	0,00	3.297,46
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		0,00	0,00	408,00	0,00	760,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.168,00	408,00	408,00	0,00	0,00
04.123.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
142		199.736,00	0,00	87.500,00	112.236,00	103.898,96
0500		7.018,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
Recursos não Vinculados de Impo:		8.337,04	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		0,00	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	11.446,00
0500		1.029,00	1.029,00	525,00	0,00	1.029,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.554,00	1.554,00	525,00	0,00	1.029,00
04.123.0006.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
143		1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	497,38
0500		4.002,62	502,62	502,62	0,00	3.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:		4.002,62	502,62	502,62	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	127.200,00	3.230.244,00	3.102.906,12
	47.843,15	37.325,15	35.620,97	0,00	53.133,62
	127.337,88	78.530,72	74.204,26	0,00	4.326,46
Total Und Orçamentária	3.360.444,00	7.000,00	127.200,00	3.240.244,00	3.111.907,12
	47.843,15	38.324,15	36.619,97	0,00	53.133,62
	128.336,88	79.529,72	75.203,26	0,00	4.326,46
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	300.981,71
0500.01	26.297,52	26.297,52	26.297,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	55.218,29	55.218,29	55.218,29	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	43.639,04
0500.01	3.792,36	3.792,36	3.792,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.560,96	7.560,96	7.560,96	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	18.307,66
0500.01	2.300,17	2.300,17	0,00	0,00	4.592,34
Recursos não Vinculados de Impo:	4.592,34	4.592,34	0,00	0,00	4.592,34
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	18.589,60
0500	6.570,00	363,80	2.116,60	0,00	12.293,80
Recursos não Vinculados de Impo:	14.410,40	2.480,40	2.116,60	0,00	363,80
04.129.0006.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
152	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,00
0500	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	600,00	300,00	300,00	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	25.911,30
0500	8.866,41	9.606,91	9.449,69	0,00	12.244,97
Recursos não Vinculados de Impo:	24.088,70	12.705,13	11.843,73	0,00	861,40
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	0,00	0,00	74,00	0,00	83.657,50
Recursos não Vinculados de Impo:	83.731,50	74,00	74,00	0,00	0,00
04.129.0006.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.536,00
0500	1.365,00	1.365,00	1.099,00	0,00	1.365,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.464,00	2.464,00	1.099,00	0,00	1.365,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Fevereiro/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 Impo:		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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		165,10	165,10	165,10		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		651.000,00	0,00	0,00		651.000,00		458.168,71		
		49.791,46	44.025,76	43.129,17		0,00		114.453,61		
		192.831,29	85.560,22	78.377,68		0,00		7.182,54		
Total Und Orçamentária		651.000,00	0,00	0,00		651.000,00		458.168,71		
		49.791,46	44.025,76	43.129,17		0,00		114.453,61		
		192.831,29	85.560,22	78.377,68		0,00		7.182,54		
Total do Orgao		4.011.444,00	7.000,00	127.200,00		3.891.244,00		3.570.075,83		
		97.634,61	82.349,91	79.749,14		0,00		167.587,23		
		321.168,17	165.089,94	153.580,94		0,00		11.509,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Fevereiro/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	193.232,66
0500.01	17.534,27	17.534,27	17.534,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	41.867,34	41.867,34	41.867,34	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	24.118,46
0500.01	2.154,07	2.154,07	2.227,47	0,00	2.154,07
Recursos não Vinculados de Impo:	4.381,54	4.381,54	2.227,47	0,00	2.154,07
20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
163	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.072,66
0500.01	6.437,03	6.437,03	6.437,03	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.927,34	10.927,34	10.927,34	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	19.843,05
0500.01	1.450,82	1.450,82	1.450,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.156,95	3.156,95	3.156,95	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	16.709,44
0500.01	1.658,67	1.658,67	0,00	0,00	3.511,10
Recursos não Vinculados de Impo:	3.690,56	3.690,56	179,46	0,00	3.511,10
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	0,00	0,00	0,00	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	139.885,93
0500	17.017,80	37.554,95	44.287,56	0,00	108.521,82
Recursos não Vinculados de Impo:	160.114,07	60.051,25	51.592,25	0,00	8.459,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Fevereiro/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	37.236,85
0500	17.559,06	12.785,66	16.631,44	0,00	27.725,68
Recursos não Vinculados de Impo:	47.763,15	20.037,47	20.037,47	0,00	0,00
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	0,00	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	14.264,00
0500	770,00	770,00	966,00	0,00	770,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.736,00	1.736,00	966,00	0,00	770,00
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	276,62
0500	223,38	223,38	223,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	223,38	223,38	223,38	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	468.581,35
	64.805,10	80.568,85	89.757,97	0,00	148.365,99
	281.918,65	148.446,83	133.552,66	0,00	14.894,17
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	127.029,84
0500.01	10.935,08	10.935,08	10.935,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	21.870,16	21.870,16	21.870,16	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	22.434,36
0500.01	1.932,82	1.932,82	1.932,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.865,64	3.865,64	3.865,64	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: Fevereiro/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		4.767,18	
0500		616,41		616,41		0,00		0,00		1.232,82	
Recursos não Vinculados de Impo:		1.232,82		1.232,82		0,00		0,00		1.232,82	
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		5.335,00	
0500		371,00		371,00		294,00		0,00		371,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		665,00		665,00		294,00		0,00		371,00	
Total do Projeto/Atividade		214.200,00		0,00		0,00		214.200,00		186.566,38	
		13.855,31		13.855,31		13.161,90		0,00		1.603,82	
		27.633,62		27.633,62		26.029,80		0,00		1.603,82	
Total Und Orçamentária		1.096.700,00		2.000,00		0,00		1.098.700,00		789.147,73	
		78.660,41		94.424,16		102.919,87		0,00		149.969,81	
		309.552,27		176.080,45		159.582,46		0,00		16.497,99	
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		153.232,40	
0500.01		13.433,80		13.433,80		13.433,80		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		26.867,60		26.867,60		26.867,60		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: Fevereiro/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	165.912,40
	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
	26.867,60	26.867,60	26.867,60	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	115.868,70
0759.03	8.815,65	8.815,65	8.815,65	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	17.631,30	17.631,30	17.631,30	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	16.087,86
0759.03	1.406,07	1.406,07	1.406,07	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.812,14	2.812,14	2.812,14	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	8.119,24
0759.03	890,38	890,38	0,00	0,00	1.780,76
Recursos Vinculados a Fundos	1.780,76	1.780,76	0,00	0,00	1.780,76
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	5.300,00
0759.03	420,00	420,00	280,00	0,00	420,00
Recursos Vinculados a Fundos	700,00	700,00	280,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	161.675,80
	11.532,10	11.532,10	10.501,72	0,00	2.200,76
	22.924,20	22.924,20	20.723,44	0,00	2.200,76
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: Fevereiro/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	357.588,20
	24.965,90	24.965,90	23.935,52	0,00	2.200,76
	49.791,80	49.791,80	47.591,04	0,00	2.200,76
Total do Orgao	1.504.080,00	2.000,00	0,00	1.506.080,00	1.146.735,93
	103.626,31	119.390,06	126.855,39	0,00	152.170,57
	359.344,07	225.872,25	207.173,50	0,00	18.698,75

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Fevereiro/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-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
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-Educação	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-Educação	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 Impostos	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-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4041	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	12.578,80
0550	19.421,20	0,00	0,00	0,00	19.421,20
Transferência do Salário-Educação	19.421,20	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-Educação	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/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	116.000,00	32.000,00	0,00	148.000,00	128.578,80
	19.421,20	0,00	0,00	0,00	19.421,20
	19.421,20	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	58.524,82
0540-1070	1.537,59	1.537,59	1.537,59	0,00	1.537,59
Transferências do FUNDEB - Impostos	3.075,18	3.075,18	1.537,59	0,00	1.537,59
12.361.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
872	377.000,00	0,00	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 Impostos	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	1.826.788,98
0540-1070	211.365,09	211.365,09	211.365,09	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	418.911,02	418.911,02	418.911,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	36.372,11	36.372,11	36.372,11	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Fevereiro/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

12.361.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

214 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 677.486,95

0540-1070 36.140,94 36.140,94 36.140,94 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB - Impo: 72.513,05 72.513,05 72.513,05 0,00 0,00

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 11.836,21

0500.03-1001 2.046,06 2.046,06 358,92 0,00 3.105,77

Recursos não Vinculados de Impo: 3.763,79 3.763,79 658,02 0,00 3.105,77

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 70.935,06

0540-1070 7.701,73 7.701,73 0,00 0,00 15.164,94

Transferências do FUNDEB - Impo: 15.164,94 15.164,94 0,00 0,00 15.164,94

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 46.013,00

0550 17.244,00 1.048,00 0,00 0,00 18.987,00

Transferência do Salário-Educaçã: 18.987,00 1.048,00 0,00 0,00 1.048,00

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 1.813,59

0500.03-1001 7.506,41 7.056,41 7.854,97 0,00 20.331,44

Recursos não Vinculados de Impo: 28.186,41 7.951,73 7.854,97 0,00 96,76

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 52.353,00

0550 147,00 80,63 162,10 0,00 7.484,90

Transferência do Salário-Educaçã: 7.647,00 242,73 162,10 0,00 80,63

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 0,00 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 0,00 128.000,00 115.232,00

0500.03-1001 9.723,00 9.723,00 2.835,00 0,00 9.933,00

Recursos não Vinculados de Impo: 12.768,00 12.768,00 2.835,00 0,00 9.933,00

Total do Projeto/Atividade 3.914.600,00 0,00 0,00 3.914.600,00 3.282.525,87

293.411,82 276.699,45 260.254,61 0,00 89.261,40

632.074,13 573.779,42 542.812,73 0,00 30.966,69

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 39.643,50

0552 10.356,50 0,00 0,00 0,00 10.356,50

Transferências de Recursos do FN 10.356,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 159.643,50

10.356,50 0,00 0,00 0,00 10.356,50

10.356,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2,039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Fevereiro/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 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		
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		123.596,48		
0500.03-1001		9.464,92	9.464,92		9.464,92		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		18.403,52	18.403,52		18.403,52		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		17.345,00		
0500.03-1001		1.558,04	1.558,04		1.558,04		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		4.655,00	4.655,00		4.655,00		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		6.302,78		
0500.03-1001		919,76	919,76		159,52		0,00		1.518,06		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.797,22	1.797,22		279,16		0,00		1.518,06		
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		68.002,00		
0500.03-1001		2.505,00	6.250,00		2.190,00		0,00		229.808,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		231.998,00	6.250,00		2.190,00		0,00		4.060,00		
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		598.940,00		
0500.03-1001		1.060,00	0,00		0,00		0,00		1.060,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.060,00	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		0,00	1.360,00		0,00		0,00		1.360,00		
Transferências de Recursos do FN		1.360,00	1.360,00		0,00		0,00		1.360,00		
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		11.280,00		
0500.03-1001		1.071,00	1.071,00		49,00		0,00		1.071,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.120,00	1.120,00		49,00		0,00		1.071,00		
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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Fevereiro/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			
Total do Projeto/Atividade	1.926.826,00	0,00	0,00	1.926.826,00	1.666.432,26
	16.578,72	20.623,72	13.421,48	0,00	234.817,06
	260.393,74	33.585,74	25.576,68	0,00	8.009,06
2,038 Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio					
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					
4042	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	14.120,00
0550	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Transferência do Salário-Educaçã	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Fevereiro/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			
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.364,40
0550	3.635,60	0,00	0,00	0,00	3.635,60
Transferência do Salário-Educação	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.871,00	17.000,00	0,00	89.871,00	83.355,40
	6.515,60	0,00	0,00	0,00	6.515,60
	6.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2,027	Manutenção da Educação Infantil em Creches				
12.365.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
222	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 - Imposto de Renda	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	199.271,67
0500.03-1001	728,33	728,33	728,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto de Renda	728,33	728,33	728,33	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	1.521.170,12
0540-1070	138.234,38	138.234,38	137.673,12	0,00	561,26
Transferências do FUNDEB - Imposto de Renda	277.829,88	277.829,88	277.268,62	0,00	561,26
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 - Imposto de Renda	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Imposto de Renda	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Imposto de Renda	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	344.312,32
0540-1070	26.199,36	26.199,36	26.199,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Imposto de Renda	55.687,68	55.687,68	55.687,68	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEIO AMBIENTE				
877	1.000,00	20.500,00	0,00	21.500,00	22,70
0500.01	10.797,79	10.797,79	717,84	0,00	20.280,90
Recursos não Vinculados de Imposto de Renda	21.477,30	21.477,30	1.196,40	0,00	20.280,90
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEIO AMBIENTE				
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 - Imposto de Renda	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 - Imposto de Renda	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	36.169,55
0550	12.709,95	0,00	0,00	0,00	13.830,45
Transferência do Salário-Educação	13.830,45	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	37.340,53
0500.03-1001	7.889,47	8.089,47	7.903,48	0,00	4.755,99
Recursos não Vinculados de Imposto de Renda	12.659,47	8.173,48	7.903,48	0,00	270,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Fevereiro/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				
232	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
840	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	122.764,00
0500.03-1001	10.136,00	10.136,00	2.100,00	0,00	10.136,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.236,00	12.236,00	2.100,00	0,00	10.136,00
12.365.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.952.500,00	21.500,00	1.000,00	2.973.000,00	2.548.687,21
	206.695,28	194.185,33	175.322,13	0,00	49.564,60
	424.312,79	405.996,35	374.748,19	0,00	31.248,16
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 - Imposto	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 Impostos	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	1.162.584,40
0540-1070	117.726,62	117.726,62	117.726,62	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Imposto	237.415,60	237.415,60	237.415,60	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 - Imposto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	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	369.637,40
0540-1070	21.130,82	21.130,82	21.130,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Imposto	62.362,60	62.362,60	62.362,60	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
880	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	137,37
0500.01	1.519,68	1.519,68	59,82	0,00	2.742,99
Recursos não Vinculados de Impostos	2.862,63	2.862,63	119,64	0,00	2.742,99
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	56.238,31
0540-1070	5.872,15	5.872,15	119,64	0,00	11.642,05
Transferências do FUNDEB - Imposto	11.761,69	11.761,69	119,64	0,00	11.642,05

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Fevereiro/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
245	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
807	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.903,38
0500.03-1001	0,00	578,24	2.876,74	0,00	12.123,26
Recursos não Vinculados de Impostos	15.096,62	2.973,36	2.973,36	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
246	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.700,00
0550	2.500,00	963,09	242,93	0,00	4.057,07
Transferência do Salário-Educação	4.300,00	1.042,93	242,93	0,00	800,00
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	0,00	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	63.540,00
0500.03-1001	4.732,00	4.732,00	728,00	0,00	4.732,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.460,00	5.460,00	728,00	0,00	4.732,00
Total do Projeto/Atividade	2.319.100,00	2.000,00	0,00	2.321.100,00	1.974.632,94
	153.481,27	152.522,60	142.884,57	0,00	39.634,29
	346.467,06	326.749,81	306.832,77	0,00	19.917,04
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	57.346,72
0500.01	2.653,28	0,00	0,00	0,00	2.653,28
Recursos não Vinculados de Impostos	2.653,28	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	36.184,50
0552	6.462,50	0,00	0,00	0,00	6.462,50
Transferências de Recursos do FN	6.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	102.647,00	0,00	0,00	102.647,00	93.531,22
	9.115,78	0,00	0,00	0,00	9.115,78
	9.115,78	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	23.795,50
0552	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50
Transferências de Recursos do FN	5.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.795,50
	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50
	5.204,50	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Fevereiro/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 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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037 Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas					
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
276	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.001,12
0500.03-1001	1.749,44	1.749,44	1.749,44	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.498,88	3.498,88	3.498,88	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	3.093,88
0500.03-1001	302,04	302,04	302,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	906,12	906,12	906,12	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	1.346,62
0500.03-1001	176,69	176,69	0,00	0,00	353,38
Recursos não Vinculados de Impo:	353,38	353,38	0,00	0,00	353,38
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	0,00	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	2.790,00
0500.03-1001	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	292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	272.291,62
	2.438,17	2.438,17	2.051,48	0,00	15.503,38
	19.908,38	4.968,38	4.405,00	0,00	563,38
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Fevereiro/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			
12.366.0009.3191 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 - Impc	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 - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,030	Atendimento Educacional Especializado para Creches				
12.367.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
254	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
255	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
252	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
253	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
842	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,031	Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas				
12.367.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
257	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
258	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
259	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
256	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Fevereiro/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	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	134.623,02
0540-1070	12.688,49	12.688,49	12.688,49	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	25.376,98	25.376,98	25.376,98	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
261	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.543,46
0540-1070	2.228,27	2.228,27	2.228,27	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	4.456,54	4.456,54	4.456,54	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	6.876,68
0540-1070	961,66	961,66	0,00	0,00	1.923,32
Transferências do FUNDEB - Impc	1.923,32	1.923,32	0,00	0,00	1.923,32
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
844	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00
0500.03-1001	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	220.623,16
	16.298,42	16.298,42	14.916,76	0,00	2.343,32
	32.176,84	32.176,84	29.833,52	0,00	2.343,32
Total Und Orçamentária	12.843.970,00	72.500,00	1.000,00	12.915.470,00	11.149.523,48
	739.517,26	662.767,69	608.851,03	0,00	481.737,63
	1.765.946,52	1.377.256,54	1.284.208,89	0,00	93.047,65

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	35.318,21
0759.05	2.372,06	2.372,06	2.372,06	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	5.681,79	5.681,79	5.681,79	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Fevereiro/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			
13.392.0010.3190 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	5.351,18
0759.05	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	948,82	948,82	948,82	0,00	0,00
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	2.520,84
0759.05	239,58	239,58	0,00	0,00	479,16
Recursos Vinculados a Fundos	479,16	479,16	0,00	0,00	479,16
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	2.825,00
0759.05	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Recursos Vinculados a Fundos	375,00	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	0,00	270,00	240,98	0,00	4.379,02
Recursos Vinculados a Fundos	4.620,00	510,98	240,98	0,00	270,00
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	0,00	0,00	74,00	0,00	766,00
Recursos Vinculados a Fundos	840,00	74,00	74,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
847	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.720,00
0759.05	133,00	133,00	147,00	0,00	133,00
Recursos Vinculados a Fundos	280,00	280,00	147,00	0,00	133,00
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	72.975,23
	3.594,05	3.489,05	3.308,45	0,00	6.132,18
	13.224,77	7.974,75	7.092,59	0,00	882,16
2,042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura				
13.392.0010.3350 41 00 00 000	CONTRIBUIÇOES				
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Fevereiro/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 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
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
Total Und Orçamentária	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	148.075,23
	3.594,05	3.489,05	3.308,45	0,00	6.132,18
	13.224,77	7.974,75	7.092,59	0,00	882,16
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Fevereiro/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
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					
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	35.543,27
0759.06	3.140,03	3.140,03	3.140,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	7.156,73	7.156,73	7.156,73	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	7.397,09
0759.06	665,54	665,54	837,37	0,00	665,54
Recursos Vinculados a Fundos	1.502,91	1.502,91	837,37	0,00	665,54
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	2.465,72
0759.06	317,14	317,14	0,00	0,00	634,28
Recursos Vinculados a Fundos	634,28	634,28	0,00	0,00	634,28
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	3.687,32
0759.06	4.196,18	2.268,38	0,00	0,00	6.312,68
Recursos Vinculados a Fundos	6.312,68	2.268,38	0,00	0,00	2.268,38
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	13.120,69
0759.06	12.339,31	652,81	1.150,57	0,00	18.728,74
Recursos Vinculados a Fundos	19.879,31	1.150,57	1.150,57	0,00	0,00
27.812.0011.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
330	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	980,00
0759.06	0,00	0,00	85,00	0,00	935,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.020,00	85,00	85,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
848	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
0759.06	203,00	203,00	7,00	0,00	203,00
Recursos Vinculados a Fundos	210,00	210,00	7,00	0,00	203,00
Total do Projeto/Atividade	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	101.184,09
	20.861,20	7.246,90	5.219,97	0,00	27.479,24
	36.715,91	13.007,87	9.236,67	0,00	3.771,20
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	9.201,00
0759.06	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Recursos Vinculados a Fundos	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Fevereiro/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
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
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	45.201,00
	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	250.900,00	0,00	0,00	250.900,00	213.385,09
	21.660,20	7.246,90	5.219,97	0,00	28.278,24
	37.514,91	13.007,87	9.236,67	0,00	3.771,20
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
0500-1001	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
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
0500-1001	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	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
	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
0500-1001	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
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
0500-1001	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	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
	2,046	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	114,51
0500.03-1001	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	885,49	885,49	885,49	0,00	0,00
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	393.051,53
0500.03-1001	35.365,72	35.365,72	35.365,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	64.948,47	64.948,47	64.948,47	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	29.477,78
0500.03-1001	1.680,21	1.680,21	942,01	0,00	1.680,21
Recursos não Vinculados de Impos:	2.622,22	2.622,22	942,01	0,00	1.680,21

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Fevereiro/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 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
887		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		638,08			
0500.03-1001		409,57	409,57	409,57		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		1.361,92	1.361,92	1.361,92		0,00		0,00			
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		32.420,58			
0500.03-1001		4.444,12	4.444,12	4.444,12		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		11.879,42	11.879,42	11.879,42		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		14.201,70			
0500.03-1001		1.549,15	1.549,15	59,82		0,00		2.978,66			
Recursos não Vinculados de Impo:		3.098,30	3.098,30	119,64		0,00		2.978,66			
12.122.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
349		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.968,75			
0500.03-1001		31,25	31,25	31,25		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		31,25	31,25	31,25		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		32.707,15			
0500.03-1001		1.825,15	1.006,20	572,50		0,00		16.630,35			
Recursos não Vinculados de Impo:		17.292,85	1.380,20	662,50		0,00		717,70			
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		48.528,45			
0500.03-1001		7.044,05	6.731,15	8.052,12		0,00		23.289,40			
Recursos não Vinculados de Impo:		31.471,55	8.482,15	8.182,15		0,00		300,00			
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		176,54			
0500.03-1001		4.150,44	0,00	138,00		0,00		7.685,46			
Recursos não Vinculados de Impo:		7.823,46	138,00	138,00		0,00		0,00			
12.122.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
849		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00		14.361,00			
0500.03-1001		1.666,00	1.666,00	973,00		0,00		1.666,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		2.639,00	2.639,00	973,00		0,00		1.666,00			
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		1.796,00			
0500.03-1001		204,00	0,00	0,00		0,00		204,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		204,00	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			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Fevereiro/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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	772.200,00	0,00	0,00	772.200,00	627.942,07
	58.369,66	52.883,37	51.185,01	0,00	54.134,08
	144.257,93	97.466,42	90.123,85	0,00	7.342,57
2,047 Manutenção TeleCentro Comunitário					
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	13.891,80
0500.01	1.334,36	1.334,36	1.334,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.908,20	3.908,20	3.908,20	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	2.967,94
0500.01	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	532,06	532,06	532,06	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	1.130,46
0500.01	134,77	134,77	0,00	0,00	269,54
Recursos não Vinculados de Impo:	269,54	269,54	0,00	0,00	269,54
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	0,00	0,00	158,00	0,00	1.642,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.800,00	158,00	158,00	0,00	0,00
12.573.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
850	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.720,00
0500.01	210,00	210,00	70,00	0,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impo:	280,00	280,00	70,00	0,00	210,00
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	24.810,20
	1.946,00	1.946,00	1.829,23	0,00	2.121,54
	6.789,80	5.147,80	4.668,26	0,00	479,54
Total Und Orçamentária	815.300,00	0,00	0,00	815.300,00	664.252,27
	60.315,66	54.829,37	53.014,24	0,00	56.255,62
	151.047,73	102.614,22	94.792,11	0,00	7.822,11
Total do Orgao	14.071.470,00	72.500,00	1.000,00	14.142.970,00	12.175.236,07
	825.087,17	728.333,01	670.393,69	0,00	572.403,67
	1.967.733,93	1.500.853,38	1.395.330,26	0,00	105.523,12

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Fevereiro/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 Impos	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 Impos	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 Impos	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 Impos	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 Impos	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	7.938,01
0500-1002	2.061,99	0,00	0,00	0,00	2.061,99
Recursos não Vinculados de Impos	2.061,99	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	39.938,01
	2.061,99	0,00	0,00	0,00	2.061,99
	2.061,99	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	18.000,00	0,00	59.600,00	281,34
0500.02-1002	29.674,64	29.674,64	29.635,56	0,00	5.150,14
Recursos não Vinculados de Impos	59.318,66	59.318,66	54.168,52	0,00	5.150,14
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	377.660,30
0500.02-1002	95.938,14	95.938,14	95.938,14	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	202.339,70	202.339,70	202.339,70	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	865.131,95
0600.03	51.098,71	51.098,71	51.098,71	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	96.868,05	96.868,05	96.868,05	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: Fevereiro/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			
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
377	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	29.719,02
0500.02-1002	3.137,00	3.137,00	3.143,90	0,00	3.137,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.280,98	6.280,98	3.143,98	0,00	3.137,00
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	215.116,39
0500.02-1002	19.282,39	19.282,39	19.282,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	38.883,61	38.883,61	38.883,61	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	59.093,28
0500.01	7.697,15	7.697,15	299,10	0,00	14.908,52
Recursos não Vinculados de Impo:	15.506,72	15.506,72	598,20	0,00	14.908,52
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	249.517,52
0500.02-1002	28.094,96	17.966,57	28.589,17	0,00	18.936,46
Recursos não Vinculados de Impo:	50.482,48	31.726,62	31.546,02	0,00	180,60
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	0,00	890,00	1.515,00	0,00	6.485,00
Transferências Fundo a Fundo de	8.000,00	1.815,00	1.515,00	0,00	300,00
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	39.793,00
0500.02-1002	27,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Recursos não Vinculados de Impo:	207,00	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	12.239,00
0500.02-1002	310,00	445,00	2.046,00	0,00	715,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.761,00	2.491,00	2.046,00	0,00	445,00
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	209.571,34
0500.02-1002	39.054,85	30.193,49	27.934,82	0,00	162.463,84
Recursos não Vinculados de Impo:	190.428,66	43.512,17	27.964,82	0,00	15.547,35
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: Fevereiro/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					
10.301.0008.3390 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	254,82
0500.02-1002	410,00	782,90	1.554,90	0,00	33.190,28
Recursos não Vinculados de Impo:	34.745,18	2.187,80	1.554,90	0,00	632,90
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	0,00	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	2.854,20
0621.01	880,00	0,00	0,00	0,00	2.145,80
Transferências Fundo a Fundo de	2.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
389	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	356,00
0500.02-1002	2.296,00	2.296,00	1.848,00	0,00	2.296,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.144,00	4.144,00	1.848,00	0,00	2.296,00
10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
390	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.590,80
0500.02-1002	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
10.301.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
396	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0621.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
384	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.803,44
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	196,56	196,56	196,56	0,00	0,00
10.301.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
391	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.242.980,00	21.500,00	0,00	3.264.480,00	2.538.647,12
	278.310,04	259.811,19	263.294,89	0,00	262.750,32
	725.832,88	505.680,07	463.082,56	0,00	42.597,51
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	0,00	0,00	0,00	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 GRATUITA					
404	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.755,59
0500.02-1002	187,65	3.056,76	1.183,84	0,00	2.060,57
Recursos não Vinculados de Impo:	3.244,41	3.056,76	1.183,84	0,00	1.872,92
10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
403	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	124.766,23
0500.02-1002	12.666,58	30.638,01	30.638,01	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	35.233,77	35.233,77	35.233,77	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
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: Fevereiro/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	336.630,82
	12.854,23	33.694,77	31.821,85	0,00	35.769,94
	75.478,18	41.581,16	39.708,24	0,00	1.872,92
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	2.500,00	87.500,00	70.141,64
0500.02-1002	9.070,60	9.070,60	9.070,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	17.358,36	17.358,36	17.358,36	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	577.024,00
0604.01	59.892,00	59.892,00	59.892,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	122.388,00	122.388,00	122.388,00	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	223.708,06
0500.02-1002	19.951,58	19.951,58	24.740,32	0,00	19.951,62
Recursos não Vinculados de Impo:	44.691,94	44.691,94	24.740,32	0,00	19.951,62
10.301.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
413	100,00	2.500,00	0,00	2.600,00	133,43
0500.02-1002	2.466,57	2.466,57	2.466,57	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.466,57	2.466,57	2.466,57	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	55.638,98
0500	6.180,51	6.180,51	0,00	0,00	12.361,02
Recursos não Vinculados de Impo:	12.361,02	12.361,02	0,00	0,00	12.361,02
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	87.235,00
0500	7.014,00	7.014,00	2.751,00	0,00	7.014,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.765,00	9.765,00	2.751,00	0,00	7.014,00
Total do Projeto/Atividade	1.286.088,00	2.500,00	2.500,00	1.286.088,00	1.077.057,11
	104.575,26	104.575,26	98.920,49	0,00	39.326,64
	209.030,89	209.030,89	169.704,25	0,00	39.326,64
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	84.606,31	84.606,31	0,00	253.818,93
Recursos não Vinculados de Impo:	338.425,24	169.212,62	84.606,31	0,00	84.606,31

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Fevereiro/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			
10.301.0008.3390 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
	0,00	84.606,31	84.606,31	0,00	253.818,93
	446.143,94	276.931,32	192.325,01	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	108.844,92
0500.02-1002	1.155,08	1.155,08	1.155,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.155,08	1.155,08	1.155,08	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	10.818,34
0500.02-1002	4.609,27	4.609,27	4.609,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.181,66	9.181,66	9.181,66	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	11.529,26
0500.01	1.737,04	1.737,04	0,00	0,00	3.470,74
Recursos não Vinculados de Impo:	3.470,74	3.470,74	0,00	0,00	3.470,74
10.301.0008.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
855	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.733,00
0500	980,00	980,00	287,00	0,00	980,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.267,00	1.267,00	287,00	0,00	980,00
Total do Projeto/Atividade	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	133.925,52
	8.481,39	8.481,39	6.051,35	0,00	4.450,74
	15.074,48	15.074,48	10.623,74	0,00	4.450,74
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: Fevereiro/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			
10.301.0008.3390 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	45.567,32
0621.08	5.316,34	5.316,34	5.316,34	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	10.632,68	10.632,68	10.632,68	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	17.741,03
0500.02-1002	1.541,75	1.541,75	1.817,22	0,00	1.541,75
Recursos não Vinculados de Impo:	3.358,97	3.358,97	1.817,22	0,00	1.541,75
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	2.945,26
0500	377,37	377,37	0,00	0,00	754,74
Recursos não Vinculados de Impo:	754,74	754,74	0,00	0,00	754,74
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	1.818,35
0500-1002	181,65	0,00	0,00	0,00	181,65
Recursos não Vinculados de Impo:	181,65	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	5.186,00
0500	420,00	420,00	294,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	714,00	714,00	294,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	134.457,96
	7.837,11	7.655,46	7.427,56	0,00	2.898,14
	15.642,04	15.460,39	12.743,90	0,00	2.716,49
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	54.691,60
0621.04	11.101,00	0,00	5.996,40	0,00	11.101,00
Transferências Fundo a Fundo de	17.097,40	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	71.789,00	0,00	0,00	71.789,00	54.691,60
	11.101,00	0,00	5.996,40	0,00	11.101,00
	17.097,40	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00
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: Fevereiro/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			
10.301.0008.3390 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 SERVIÇOS 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	39.648,95
0500.02-1002	7.201,96	9.442,95	7.215,90	0,00	2.227,05
Recursos não Vinculados de Impo:	10.351,05	10.351,05	8.124,00	0,00	2.227,05
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.648,95
	7.201,96	9.442,95	7.215,90	0,00	2.227,05
	10.351,05	10.351,05	8.124,00	0,00	2.227,05
2,052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU				
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4044	0,00	3.040,01	0,00	3.040,01	3.040,01
0600	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4045	0,00	886,03	0,00	886,03	886,03
0621	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 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	0,00	19.886,81	19.886,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.886,81	19.886,81	19.886,81	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	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	13.125,00	13.125,00	13.125,00	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	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	10.232,09	10.232,09	10.232,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	3.926,04	0,00	410.810,04	367.566,14
	0,00	43.243,90	43.243,90	0,00	0,00
	43.243,90	43.243,90	43.243,90	0,00	0,00
2,053	Manutenção da Saúde em Serviços Especializados				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Fevereiro/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			
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
422	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	147.513,35
0500.02-1002	14.005,91	14.005,91	13.104,37	0,00	901,54
Recursos não Vinculados de Impo:	28.986,65	28.986,65	28.085,11	0,00	901,54
10.302.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
426	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.763,69
0500.02-1002	6.370,20	6.370,20	6.370,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.236,31	12.236,31	12.236,31	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	77.500,00
0500.02-1002	6.562,50	8.562,50	6.750,00	0,00	2.250,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.500,00	12.218,75	10.250,00	0,00	1.968,75
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
419	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	64.684,15
0500.02-1002	22.696,35	20.753,73	29.334,94	0,00	290.787,58
Recursos não Vinculados de Impo:	335.315,85	44.716,38	44.528,27	0,00	188,11
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	1.850,05
0500.02-1002	24.043,19	7.012,72	20.511,04	0,00	88.908,91
Recursos não Vinculados de Impo:	118.149,95	33.862,36	29.241,04	0,00	4.621,32
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	11.949,00
0500	980,00	980,00	1.071,00	0,00	980,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.051,00	2.051,00	1.071,00	0,00	980,00
10.302.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
429	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.914,00
0500.02-1002	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	86,00	86,00	86,00	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	0,00	0,00	31,25	0,00	62,50
Recursos não Vinculados de Impo:	1.250,00	1.250,00	1.187,50	0,00	62,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Fevereiro/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 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	50.332,51
0500.02-1002	9.667,49	0,00	0,00	0,00	9.667,49
Recursos não Vinculados de Impo:	9.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	992.600,00	1.500,00	0,00	994.100,00	473.796,93
	84.411,64	57.771,06	77.258,80	0,00	393.558,02
	520.303,07	135.467,27	126.745,05	0,00	8.722,22
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	148.314,47
0500.02-1002	129.606,65	11.427,46	4.800,00	0,00	166.885,53
Recursos não Vinculados de Impo:	171.685,53	14.427,46	4.800,00	0,00	9.627,46
Total do Projeto/Atividade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	148.314,47
	129.606,65	11.427,46	4.800,00	0,00	166.885,53
	171.685,53	14.427,46	4.800,00	0,00	9.627,46
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	10.512,18
0500.02-1002	9.743,91	9.743,91	9.743,91	0,00	1.691,09
Recursos não Vinculados de Impo:	19.487,82	19.487,82	17.796,73	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	238.372,47
0600.09	23.445,54	23.445,54	23.445,54	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	51.759,53	51.759,53	51.759,53	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	105.763,77
0621.06	7.803,41	7.803,41	7.803,41	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	15.236,23	15.236,23	15.236,23	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	71.566,18
0500.02-1002	5.667,85	5.667,85	5.667,85	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.433,82	11.433,82	11.433,82	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Fevereiro/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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
444	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.312,73
0500.01	1.781,25	1.781,25	0,00	0,00	3.687,27
Recursos não Vinculados de Impo:	3.687,27	3.687,27	0,00	0,00	3.687,27
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	900,90
0600.09	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	299,10	299,10	299,10	0,00	0,00
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	0,00	170,50	326,02	0,00	136,85
Recursos não Vinculados de Impo:	462,87	326,02	326,02	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
448	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.250,00
0600.09	1.250,00	125,00	125,00	0,00	1.125,00
Transferências Fundo a Fundo de	1.250,00	125,00	125,00	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	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	8.750,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.500,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	63.650,00
0500.02-1002	50,00	0,00	0,00	0,00	8.993,78
Recursos não Vinculados de Impo:	9.350,00	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	0,00	7.507,24	5.253,24	0,00	21.279,72
Transferências Fundo a Fundo de	26.532,96	12.760,48	5.253,24	0,00	7.507,24
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	0,00	0,00	74,00	0,00	346,00
Recursos não Vinculados de Impo:	420,00	74,00	74,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
854	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.865,00
0500	1.463,00	1.463,00	672,00	0,00	1.463,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.135,00	2.135,00	672,00	0,00	1.463,00
Total do Projeto/Atividade	842.332,00	0,00	0,00	842.332,00	689.777,40
	51.324,60	61.327,34	54.980,61	0,00	47.472,71
	152.554,60	121.861,45	105.081,89	0,00	16.779,56
2,058 Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde					
10.304.0008.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
462	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.500,00
0500	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	11.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.500,00	5.500,00	5.500,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Fevereiro/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			
10.304.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
464	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.590,00
0600.01	12,00	0,00	189,27	0,00	4.040,73
Transferências Fundo a Fundo de	4.410,00	369,27	369,27	0,00	0,00
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	0,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
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	0,00	0,00	3.555,00	0,00	360,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.015,00	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00
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 Impos	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 Impos	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	31.020,00
	12,00	6.305,00	6.494,27	0,00	18.955,73
	28.480,00	13.079,27	9.524,27	0,00	3.555,00
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	85.694,50
0500.02-1002	9.517,57	9.517,57	9.517,57	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	24.305,50	24.305,50	24.305,50	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	132.568,00
0604.02	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	22.134,00	22.134,00	22.134,00	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	20.015,52
0500.02-1002	3.293,34	3.293,34	3.491,14	0,00	3.293,34
Recursos não Vinculados de Impos	6.784,48	6.784,48	3.491,14	0,00	3.293,34
10.305.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
471	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	10.779,34
0500.02-1002	1.710,33	1.710,33	1.710,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	3.420,66	3.420,66	3.420,66	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	9.520,56
0500	1.789,72	1.789,72	0,00	0,00	3.579,44
Recursos não Vinculados de Impos	3.579,44	3.579,44	0,00	0,00	3.579,44
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	0,00	2.555,50	2.555,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	3.577,70	3.577,70	3.577,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Fevereiro/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 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
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	10.432,00
0500		882,00	882,00	686,00	0,00	882,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.568,00	1.568,00	686,00	0,00	882,00
Total do Projeto/Atividade		361.302,00	23.338,85	0,00	384.640,85	319.271,07
		28.259,96	30.815,46	29.027,54	0,00	7.754,78
		65.369,78	65.369,78	57.615,00	0,00	7.754,78
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	165.483,59	2.500,00	9.578.504,59	7.080.154,86
		726.037,83	719.157,55	721.139,87	0,00	1.249.031,52
		2.498.349,73	1.473.554,89	1.249.318,21	0,00	224.236,68

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Fevereiro/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	369.321,24
	0500.01	45.453,63	45.453,63	45.453,63	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	90.678,76	90.678,76	90.678,76	0,00	0,00
	04.122.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	501	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	407,17
	0500.01	1.171,53	1.171,53	1.421,30	0,00	1.171,53
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.592,83	2.592,83	1.421,30	0,00	1.171,53
	04.122.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.031,66
	0500.01	3.845,01	3.845,01	3.845,01	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	7.968,34	7.968,34	7.968,34	0,00	0,00
	04.122.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	503	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	291,07
	0500.01	12.708,93	12.708,93	12.708,93	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	12.708,93	12.708,93	12.708,93	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	65.120,86
	0500.01	5.751,14	5.751,14	5.751,14	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	11.379,14	11.379,14	11.379,14	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	26.123,52
	0500.01	3.288,24	3.288,24	0,00	0,00	6.576,48
	Recursos não Vinculados de Impo:	6.576,48	6.576,48	0,00	0,00	6.576,48
	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: Fevereiro/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	40.500,77
0500.01	12.793,38	10.848,24	7.713,56	0,00	30.804,78
Recursos não Vinculados de Impo:	39.499,23	16.734,45	8.694,45	0,00	8.040,00
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	1.358,80
0500	295,00	205,00	1.497,13	0,00	12.038,93
Recursos não Vinculados de Impo:	13.641,20	1.807,27	1.602,27	0,00	205,00
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	0,00	0,00	85,00	0,00	925,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.010,00	85,00	85,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
859	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	37.401,00
0500	2.457,00	2.457,00	2.142,00	0,00	2.457,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.599,00	4.599,00	2.142,00	0,00	2.457,00
04.122.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
510	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.450,00
0500.01	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	50,00	50,00	50,00	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	5.201,78
0500	3.450,22	3.473,22	1.968,22	0,00	2.830,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.798,22	3.533,22	1.968,22	0,00	1.565,00
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	14.000,00	0,00	789.300,00	593.797,87
	91.264,08	89.251,94	82.635,92	0,00	56.803,72
	195.502,13	158.713,42	138.698,41	0,00	20.015,01
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	88.652,13
0500.01	5.884,70	5.884,70	5.884,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.747,87	11.747,87	11.747,87	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	2.727,61
0500.01	725,81	725,81	725,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	772,39	772,39	772,39	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	11.514,08
0500.01	745,11	745,11	745,11	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.485,92	1.485,92	1.485,92	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	6.793,82
0500.01	654,18	654,18	59,82	0,00	1.186,54
Recursos não Vinculados de Impo:	1.306,18	1.306,18	119,64	0,00	1.186,54
22.662.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
513	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.619,00
0500.01	2.381,00	1.850,00	1.850,00	0,00	531,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.381,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Fevereiro/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	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	10.883,00
0500	420,00	420,00	497,00	0,00	420,00
Recursos não Vinculados de Impo:	917,00	917,00	497,00	0,00	420,00
Total do Projeto/Atividade	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	158.289,64
	10.810,80	10.279,80	9.762,44	0,00	2.137,54
	18.610,36	18.079,36	16.472,82	0,00	1.606,54
Total Und Orçamentária	1.483.700,00	14.000,00	0,00	1.497.700,00	1.283.587,51
	102.074,88	99.531,74	92.398,36	0,00	58.941,26
	214.112,49	176.792,78	155.171,23	0,00	21.621,55
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	86.495,25
0500	7.400,00	9.426,00	6.104,75	0,00	7.400,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.504,75	13.504,75	6.104,75	0,00	7.400,00
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	13.220,90
0500	3.515,62	3.612,24	3.612,24	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.779,10	6.779,10	6.779,10	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	3.666,35
0500	3.515,24	111.317,72	112.621,78	0,00	66.765,19
Recursos não Vinculados de Impo:	192.961,65	147.694,80	126.196,46	0,00	21.498,34
26.782.0020.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
4038	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	338.643,95
0500.01	79.091,79	63.396,13	40.275,05	0,00	71.081,00
Recursos não Vinculados de Impo:	111.356,05	63.396,13	40.275,05	0,00	23.121,08
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	450.000,00	0,00	1.292.790,00	968.188,45
	93.522,65	187.752,09	162.613,82	0,00	145.246,19
	324.601,55	231.374,78	179.355,36	0,00	52.019,42
	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	40.285,63
0500.01	7.152,09	7.152,09	7.200,01	0,00	1.443,99
Recursos não Vinculados de Impo:	16.114,37	16.114,37	14.670,38	0,00	1.443,99
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	309.697,58
0500.01	28.808,38	28.808,38	28.808,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	53.802,42	53.802,42	53.802,42	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	7.071,26
0500.01	827,92	827,92	1.000,82	0,00	827,92
Recursos não Vinculados de Impo:	1.828,74	1.828,74	1.000,82	0,00	827,92

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Fevereiro/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	41.468,87
0500.01	5.479,72	5.479,72	5.479,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.531,13	8.531,13	8.531,13	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	745,81
0500.01	254,19	254,19	254,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	254,19	254,19	254,19	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	46.578,00
0500.01	3.113,39	3.113,39	3.113,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.222,00	6.222,00	6.222,00	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	20.550,71
0500.01	2.370,53	2.370,53	37,89	0,00	4.611,40
Recursos não Vinculados de Impo:	4.649,29	4.649,29	37,89	0,00	4.611,40
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				
4053	0,00	100.000,00	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
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
531	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	119,31
0500	9.724,96	36.680,89	68.037,86	0,00	489.190,45
Recursos não Vinculados de Impo:	599.880,69	132.643,46	110.690,24	0,00	21.953,22
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	92.470,50
0500	46.588,50	34.277,00	37.640,00	0,00	42.669,50
Recursos não Vinculados de Impo:	107.529,50	74.987,00	64.860,00	0,00	10.127,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
861	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	30.091,00
0500	2.100,00	2.100,00	2.009,00	0,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.109,00	4.109,00	2.009,00	0,00	2.100,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Fevereiro/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 do Projeto/Atividade	1.420.100,00	100.000,00	0,00	1.520.100,00	715.787,95
	106.419,68	121.064,11	154.971,26	0,00	540.843,26
	804.312,05	304.532,32	263.468,79	0,00	41.063,53
Total Und Orçamentária	2.262.890,00	550.000,00	0,00	2.812.890,00	1.683.976,40
	199.942,33	308.816,20	317.585,08	0,00	686.089,45
	1.128.913,60	535.907,10	442.824,15	0,00	93.082,95
Unidade Orçamentária	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
	2,067	Sinalização viária e de orientação do transito			
26.782.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
538	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	102.020,05
0500.01	4.219,01	4.219,01	4.219,01	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.979,95	10.979,95	10.979,95	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	0,00	0,00	533,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	533,81	533,81	533,81	0,00	0,00
26.782.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	65,28
0500.01	533,75	533,75	533,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	934,72	934,72	934,72	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	12.270,78
0500.01	714,61	714,61	714,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.429,22	1.429,22	1.429,22	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	6.491,03
0500.01	426,12	426,12	0,00	0,00	1.108,97
Recursos não Vinculados de Impo:	1.108,97	1.108,97	0,00	0,00	1.108,97
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	18.038,90
0500	211,10	0,00	1.750,00	0,00	211,10
Recursos não Vinculados de Impo:	1.961,10	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
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	0,00	276,63	276,63	0,00	2.723,37
Recursos não Vinculados de Impo:	3.000,00	276,63	276,63	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	1.890,00
0500	630,00	630,00	840,00	0,00	630,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.470,00	1.470,00	840,00	0,00	630,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Fevereiro/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	0903	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
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
Total do Projeto/Atividade	169.535,00	500,00	0,00	170.035,00	148.617,23
	6.734,59	6.800,12	8.867,81	0,00	4.673,44
	21.417,77	18.483,30	16.744,33	0,00	1.738,97
Total Und Orçamentária	169.535,00	500,00	0,00	170.035,00	148.617,23
	6.734,59	6.800,12	8.867,81	0,00	4.673,44
	21.417,77	18.483,30	16.744,33	0,00	1.738,97
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	10.000,00	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
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	10.000,00	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
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	30.870,58
0500.01	5.422,59	5.422,59	4.838,46	0,00	584,13
Recursos não Vinculados de Impo:	10.229,42	10.229,42	9.645,29	0,00	584,13
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	500,00	0,00	1.500,00	205,39
0500.01	520,58	520,58	520,58	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.294,61	1.294,61	1.294,61	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	4.514,12
0500.01	745,09	745,09	745,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.485,88	1.485,88	1.485,88	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	3.666,90
0500.01	667,13	667,13	179,46	0,00	974,18
Recursos não Vinculados de Impo:	1.333,10	1.333,10	358,92	0,00	974,18
15.452.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
558	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.049,93
0500	884,90	774,50	1.657,22	0,00	884,90
Recursos não Vinculados de Impo:	2.950,07	2.065,17	2.065,17	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Fevereiro/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
559	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	730,00
0500	1.270,00	1.270,00	1.744,09	0,00	12.525,91
Recursos não Vinculados de Impo:	14.270,00	2.664,09	1.744,09	0,00	920,00
15.452.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
863	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	3.982,00
0500	630,00	630,00	588,00	0,00	630,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.218,00	1.218,00	588,00	0,00	630,00
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	500,00	0,00	95.200,00	62.418,92
	10.140,29	10.029,89	10.272,90	0,00	15.599,12
	32.781,08	20.290,27	17.181,96	0,00	3.108,31
Total Und Orçamentária	114.700,00	10.500,00	0,00	125.200,00	92.418,92
	10.140,29	10.029,89	10.272,90	0,00	15.599,12
	32.781,08	20.290,27	17.181,96	0,00	3.108,31
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	84.718,57
0500.01	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.281,43	15.281,43	15.281,43	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	3.000,00	0,00	11.000,00	2.670,17
0500.01	6.256,62	6.256,62	6.256,62	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.329,83	8.329,83	8.329,83	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	11.862,23
0500.01	1.101,38	1.101,38	1.101,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.137,77	2.137,77	2.137,77	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	6.177,52
0500.01	711,24	711,24	0,00	0,00	1.422,48
Recursos não Vinculados de Impo:	1.422,48	1.422,48	0,00	0,00	1.422,48
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
584	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	50.420,87
0500.01	5.220,30	19.670,14	27.481,70	0,00	68.668,41
Recursos não Vinculados de Impo:	99.579,13	37.100,92	30.910,72	0,00	6.190,20
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	192.760,64
0500	10.659,36	32.605,89	32.079,36	0,00	9.220,00
Recursos não Vinculados de Impo:	42.239,36	34.145,89	33.019,36	0,00	1.126,53

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Fevereiro/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			
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	0,00	26.547,82	16.184,86	0,00	413.315,14
Transferências da União Referente	429.500,00	41.977,33	16.184,86	0,00	25.792,47
17.511.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
865	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	3.990,00
0500	574,00	574,00	476,00	0,00	574,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.050,00	1.050,00	476,00	0,00	574,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
588	700,00	0,00	0,00	700,00	460,00
0500	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	240,00	240,00	240,00	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	4.429,82
0704	297,73	297,73	297,73	0,00	0,00
Transferências da União Referente	570,18	570,18	570,18	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	0,00	0,00	787,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	787,72	787,72	787,72	0,00	0,00
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	62.507,22
0500	29.879,75	14.896,35	16.416,68	0,00	31.076,10
Recursos não Vinculados de Impo:	47.492,78	17.613,03	16.416,68	0,00	1.196,35
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	223.000,00	0,00	1.192.840,00	544.209,32
	62.307,38	110.268,17	108.689,05	0,00	524.276,13
	648.630,68	160.656,58	124.354,55	0,00	36.302,03
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	160.951,15
0500.01	10.736,66	10.736,66	10.736,66	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	21.648,85	21.648,85	21.648,85	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	100,00	0,00	1.100,00	39,19
0500.01	694,85	694,85	694,85	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.060,81	1.060,81	1.060,81	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	21.542,04
0500.01	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.257,96	3.257,96	3.257,96	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Fevereiro/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			
17.512.0021.3371 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
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	10.703,48
0500.01	1.148,26	1.148,26	119,64	0,00	2.057,24
Recursos não Vinculados de Impo:	2.296,52	2.296,52	239,28	0,00	2.057,24
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				
4052	0,00	10.000,00	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				
569	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	84,20
0500	4.425,00	3.758,00	6.354,39	0,00	28.159,21
Recursos não Vinculados de Impo:	34.915,80	6.756,59	6.756,59	0,00	0,00
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	10.257,30
0500	4.090,00	11.940,30	11.700,30	0,00	63.042,40
Recursos não Vinculados de Impo:	74.742,70	19.790,60	11.700,30	0,00	8.090,30
17.512.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
864	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.110,00
0500	931,00	931,00	959,00	0,00	931,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.890,00	1.890,00	959,00	0,00	931,00
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	0,00	0,00	274,44	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	274,44	274,44	274,44	0,00	0,00
17.512.0021.3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
577	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	10.100,00	0,00	1.235.500,00	1.095.412,92
	23.654,75	30.838,05	32.468,26	0,00	94.189,85
	140.087,08	56.975,77	45.897,23	0,00	11.078,54
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Fevereiro/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 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
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	59.980,27
0500.01	5.777,66	5.777,66	5.777,66	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.819,73	11.819,73	11.819,73	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	0,00	0,00	0,00	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	18.483,46
0500.01	858,27	858,27	858,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.716,54	1.716,54	1.716,54	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	7.213,28
0500.01	643,36	643,36	59,82	0,00	1.167,08
Recursos não Vinculados de Impo:	1.286,72	1.286,72	119,64	0,00	1.167,08
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
597	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.709,20
0500	1.290,80	0,00	0,00	0,00	1.290,80
Recursos não Vinculados de Impo:	1.290,80	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	8.286,00
0500	301,00	301,00	413,00	0,00	301,00
Recursos não Vinculados de Impo:	714,00	714,00	413,00	0,00	301,00
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	105.407,61
	8.871,09	7.580,29	7.108,75	0,00	2.758,88
	16.892,39	15.601,59	14.133,51	0,00	1.468,08

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Fevereiro/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				
Total Und Orçamentária		2.334.540,00	233.100,00	0,00	2.567.640,00	1.762.029,85
		94.833,22	148.686,51	148.266,06	0,00	621.224,86
		805.610,15	233.233,94	184.385,29	0,00	48.848,65
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
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	25.255,87
	0759.07	2.476,13	2.476,13	2.476,13	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	5.744,13	5.744,13	5.744,13	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	309,45
	0759.07	190,55	190,55	190,55	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	190,55	190,55	190,55	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	4.853,10
	0759.07	423,45	423,45	423,45	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	846,90	846,90	846,90	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	1.999,82
	0759.07	250,09	250,09	0,00	0,00	500,18
	Recursos Vinculados a Fundos	500,18	500,18	0,00	0,00	500,18
	25.751.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	607	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.913,90
	0759.07	961,10	4.100,60	4.517,00	0,00	9.569,10
	Recursos Vinculados a Fundos	14.086,10	8.617,60	4.517,00	0,00	4.100,60
	25.751.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	608	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	10.300,00
	0759.07	6.800,00	26.261,74	26.441,41	0,00	323.258,59
	Recursos Vinculados a Fundos	349.700,00	28.241,41	26.441,41	0,00	1.800,00
	25.751.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
	867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00
	0759.07	161,00	161,00	49,00	0,00	161,00
	Recursos Vinculados a Fundos	210,00	210,00	49,00	0,00	161,00
	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 EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Fevereiro/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 Projeto/Atividade		454.900,00	10.000,00	0,00	464.900,00	93.622,14
		11.262,32	33.863,56	34.097,54	0,00	333.488,87
		371.277,86	44.350,77	37.788,99	0,00	6.561,78
Total Und Orçamentária		459.900,00	10.000,00	0,00	469.900,00	98.622,14
		11.262,32	33.863,56	34.097,54	0,00	333.488,87
		371.277,86	44.350,77	37.788,99	0,00	6.561,78
Total do Orgao		6.825.265,00	818.100,00	0,00	7.643.365,00	5.069.252,05
		424.987,63	607.728,02	611.487,75	0,00	1.720.017,00
		2.574.112,95	1.029.058,16	854.095,95	0,00	174.962,21

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Fevereiro/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	84.801,54
	0500.01	10.891,83	10.891,83	10.243,89	0,00	647,94
	Recursos não Vinculados de Impo:	20.198,46	20.198,46	19.550,52	0,00	647,94
	04.122.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	616	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	16.271,51
	0500.01	2.688,65	2.688,65	2.539,84	0,00	2.688,65
	Recursos não Vinculados de Impo:	5.228,49	5.228,49	2.539,84	0,00	2.688,65
	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	7.840,78
	0500.01	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.359,22	1.359,22	1.359,22	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	2.538,74
	0500.01	618,06	618,06	0,00	0,00	961,26
	Recursos não Vinculados de Impo:	961,26	961,26	0,00	0,00	961,26
	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	7.547,11
	0500	352,89	352,89	451,33	0,00	1.999,35
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.452,89	453,54	453,54	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro/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	146.400,18
	15.231,04	15.231,04	13.914,67	0,00	6.297,20
	30.399,82	28.400,47	24.102,62	0,00	4.297,85
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	181.400,18
	15.231,04	15.231,04	13.914,67	0,00	6.297,20
	30.399,82	28.400,47	24.102,62	0,00	4.297,85
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	0,00	158.999,74	158.999,74	0,00	297.916,97
Outras Transferências de Convênio	474.742,85	176.825,88	176.825,88	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: Fevereiro/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 0,00 474.742,85	474.742,85 158.999,74 176.825,88	0,00 158.999,74 176.825,88	509.742,85 0,00 0,00	35.000,00 297.916,97 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Fevereiro/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
		0,00	158.999,74	158.999,74	0,00	297.916,97
		474.742,85	176.825,88	176.825,88	0,00	0,00
Total do Orgao		278.800,00	474.742,85	0,00	753.542,85	248.400,18
		15.231,04	174.230,78	172.914,41	0,00	304.214,17
		505.142,67	205.226,35	200.928,50	0,00	4.297,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Fevereiro/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	574.703,53
0759.08		41.778,80	41.778,80	41.778,80	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		84.196,47	84.196,47	84.196,47	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	6.025,62
0759.08		640,57	640,57	533,81	0,00	640,57
Recursos Vinculados a Fundos		1.174,38	1.174,38	533,81	0,00	640,57
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	66.868,10
0759.08		5.970,91	5.970,91	5.970,91	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		11.931,90	11.931,90	11.931,90	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		0,00	20.836,54	10.418,27	0,00	77.652,63
Recursos Vinculados a Fundos		88.070,90	20.836,54	10.418,27	0,00	10.418,27
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	27.063,69
0759.08		3.378,75	3.378,75	179,46	0,00	6.317,57
Recursos Vinculados a Fundos		6.736,31	6.736,31	418,74	0,00	6.317,57
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		0,00	93,75	31,25	0,00	62,50
Recursos Vinculados a Fundos		156,25	156,25	93,75	0,00	62,50
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		0,00	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	25.468,71
0759.08		6.426,85	10.495,37	3.464,47	0,00	19.566,82
Recursos Vinculados a Fundos		24.531,29	11.995,37	4.964,47	0,00	7.030,90
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: Fevereiro/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		31.299,52	
0759.08		200,00		1.559,69		2.362,60		0,00		9.337,88	
Recursos Vinculados a Fundos		11.700,48		2.562,60		2.362,60		0,00		200,00	
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		22.032,00	
0759.08		1.610,00		1.610,00		1.358,00		0,00		1.610,00	
Recursos Vinculados a Fundos		2.968,00		2.968,00		1.358,00		0,00		1.610,00	
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 EXERCICIOS ANTERIORES											
658		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		460,73	
0759.08		539,27		539,27		539,27		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		539,27		539,27		539,27		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.116.300,00		0,00		0,00		1.116.300,00		876.684,29	
		60.545,15		86.903,65		66.636,84		0,00		122.798,43	
		239.615,71		143.097,09		116.817,28		0,00		26.279,81	
1,031 Bens permanentes para CRAS											
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
660		4.500,00		0,00		0,00		4.500,00		4.500,00	
0660.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferência de Recursos do Fun		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4022		0,00		6.000,00		0,00		6.000,00		6.000,00	
0661.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferência de Recursos dos Fu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
659		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0660.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferência de Recursos do Fun		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		5.000,00		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: Fevereiro/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	0,00	507,28	253,64	0,00	253,64
Transferência de Recursos do Fun	507,28	507,28	253,64	0,00	253,64
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
	0,00	507,28	253,64	0,00	253,64
	507,28	507,28	253,64	0,00	253,64
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	2.937,50
0660.01	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	62,50	62,50	62,50	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	43.932,32
0660.01	8.928,55	0,00	0,00	0,00	17.047,08
Transferência de Recursos do Fun	17.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4046	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
0660.05	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				
772	129.800,00	0,00	3.000,00	126.800,00	121.825,80
0660.01	510,00	884,00	524,00	0,00	4.067,70
Transferência de Recursos do Fun	4.974,20	1.416,50	906,50	0,00	510,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Fevereiro/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

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

08.244.0014.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4048 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

0660.05 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

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 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00

Transferência de Recursos do Fun 1.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00

08.244.0014.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4047 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

0660.05 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

681 26.200,00 0,00 0,00 26.200,00 6.342,35

0660.01 -2.291,25 3.542,14 3.934,54 0,00 15.923,11

Transferência de Recursos do Fun 19.857,65 4.164,54 3.934,54 0,00 230,00

08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

682 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00 869,00

0660.01 2.531,60 0,00 105,00 0,00 3.026,00

Transferência de Recursos do Fun 3.131,00 105,00 105,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 164.100,00 205.113,20 3.000,00 366.213,20 320.140,77

9.741,40 4.988,64 4.626,04 0,00 41.063,89

46.072,43 6.248,54 5.008,54 0,00 1.240,00

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. Auxílio 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Fevereiro/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
816	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.464,00
0660.03	81,00	81,00	443,44	0,00	5.813,48
Transferência de Recursos do Fun	6.536,00	803,52	722,52	0,00	81,00
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
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	17.675,00
0660.03	100,00	100,00	0,00	0,00	225,00
Transferência de Recursos do Fun	225,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	74,00	0,00	346,00
Transferência de Recursos do Fun	420,00	74,00	74,00	0,00	0,00
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	26.919,00
	181,00	181,00	517,44	0,00	6.384,48
	7.181,00	977,52	796,52	0,00	181,00
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				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Fevereiro/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			
08.244.0015.3190 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	4.175,00
0660.04	93,75	125,00	125,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	125,00	125,00	125,00	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
08.244.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4032	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.934,10
0660.04	1.500,00	125,00	0,00	0,00	8.065,90
Transferência de Recursos do Fun	8.065,90	125,00	0,00	0,00	125,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4049	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0660.05	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	26.420,89
0660.04	0,00	765,00	960,40	0,00	4.147,61
Transferência de Recursos do Fun	5.519,11	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00
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				
4050	0,00	24.551,27	0,00	24.551,27	24.551,27
0660.05	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	30.931,55
0660.04	3,45	3,45	852,10	0,00	5.451,35
Transferência de Recursos do Fun	6.303,45	852,10	852,10	0,00	0,00
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	0,00	0,00	706,90	0,00	2.244,70
Transferência de Recursos do Fun	2.951,60	706,90	706,90	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Fevereiro/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 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade	105.075,00	123.920,14	0,00	228.995,14	206.030,08
	1.597,20	1.018,45	2.644,40	0,00	19.909,56
	22.965,06	3.180,50	3.055,50	0,00	125,00
Total Und Orçamentária	1.463.870,00	350.333,34	3.000,00	1.811.203,34	1.494.861,86
	72.064,75	93.599,02	74.678,36	0,00	190.410,00
	316.341,48	154.010,93	125.931,48	0,00	28.079,45
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
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	1.188,20
0759.09	39.079,80	5.790,00	5.790,00	0,00	39.021,80
Recursos Vinculados a Fundos	44.811,80	5.790,00	5.790,00	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	0,00	1.212,00	606,00	0,00	4.242,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.848,00	1.212,00	606,00	0,00	606,00
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	55.640,20
	39.079,80	7.002,00	6.396,00	0,00	43.263,80
	49.659,80	7.002,00	6.396,00	0,00	606,00
Total Und Orçamentária	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	55.640,20
	39.079,80	7.002,00	6.396,00	0,00	43.263,80
	49.659,80	7.002,00	6.396,00	0,00	606,00
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1,033 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Fevereiro/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									
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		2.640,00		
0759.10	360,00		0,00		0,00		0,00		360,00		
Recursos Vinculados a Fundos	360,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	3.500,00		0,00		0,00		3.500,00		3.140,00		
	360,00		0,00		0,00		0,00		360,00		
	360,00		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		
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		893,00		
0759.10	107,00		0,00		0,00		0,00		107,00		
Recursos Vinculados a Fundos	107,00		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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Fevereiro/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					
16.482.0013.3390 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	42.693,00
	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	107,00	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	71.024,50
0759.10	13.856,25	1.287,11	119,25	0,00	13.856,25
Recursos Vinculados a Fundos	13.975,50	1.406,36	119,25	0,00	1.287,11
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	76.024,50
	13.856,25	1.287,11	119,25	0,00	13.856,25
	13.975,50	1.406,36	119,25	0,00	1.287,11
Total Und Orçamentária	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	121.857,50
	14.323,25	1.287,11	119,25	0,00	14.323,25
	14.442,50	1.406,36	119,25	0,00	1.287,11
Total do Orgao	1.705.470,00	350.333,34	3.000,00	2.052.803,34	1.672.359,56
	125.467,80	101.888,13	81.193,61	0,00	247.997,05
	380.443,78	162.419,29	132.446,73	0,00	29.972,56

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Fevereiro/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	540.065,52
0500.01	168.759,69	168.759,69	168.759,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	248.484,48	248.484,48	248.484,48	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	241.083,20
0500.01	29.860,28	29.860,28	29.860,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	58.916,80	58.916,80	58.916,80	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	64.265,95
0500.01	1.364,53	1.364,53	1.364,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.734,05	2.734,05	2.734,05	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	250.135,13
0500.01	24.946,92	24.946,92	24.946,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	49.864,87	49.864,87	49.864,87	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	1.295.549,80
	224.931,42	224.931,42	224.931,42	0,00	0,00
	360.000,20	360.000,20	360.000,20	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	88.330,67
0500	1.109,33	1.977,33	1.977,33	0,00	9.692,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.669,33	2.845,33	1.977,33	0,00	868,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.330,67
	1.109,33	1.977,33	1.977,33	0,00	9.692,00
	11.669,33	2.845,33	1.977,33	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	13.202,62
0500.01	1.113,69	1.113,69	1.113,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.227,38	2.227,38	2.227,38	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	15.690,00
0500.01	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	28.892,62
	2.418,69	2.418,69	2.418,69	0,00	0,00
	4.837,38	4.837,38	4.837,38	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	490.905,68
0500.01	51.083,73	51.083,73	51.083,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	99.094,32	99.094,32	99.094,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	490.905,68
	51.083,73	51.083,73	51.083,73	0,00	0,00
	99.094,32	99.094,32	99.094,32	0,00	0,00
	0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Fevereiro/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				
4039	0,00	784,77	0,00	784,77	0,00
0599	784,77	784,77	784,77	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Edu:	784,77	784,77	784,77	0,00	0,00
28.846.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
4043	0,00	235,13	0,00	235,13	0,00
0571.01	235,13	235,13	235,13	0,00	0,00
Transferências do Estado referen:	235,13	235,13	235,13	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				
4054	0,00	175.202,27	0,00	175.202,27	0,00
0700.04	175.202,27	175.202,27	175.202,27	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni:	175.202,27	175.202,27	175.202,27	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4055	0,00	134,61	0,00	134,61	0,00
0500.01	134,61	134,61	134,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	134,61	134,61	134,61	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				
4056	0,00	4.530,88	0,00	4.530,88	4.530,88
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4057	0,00	4.932,65	0,00	4.932,65	4.932,65
0701.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni:	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	185.820,31	0,00	186.220,31	9.863,53
	176.356,78	176.356,78	176.356,78	0,00	0,00
	176.356,78	176.356,78	176.356,78	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	1.687,63
0500.01	104,12	104,12	312,37	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	312,37	312,37	312,37	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.687,63
	104,12	104,12	312,37	0,00	0,00
	312,37	312,37	312,37	0,00	0,00
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	160.000,00	1.466.918,77	1.466.918,77
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Fevereiro/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					
Total do Projeto/Atividade	1.626.918,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	1.466.918,77 0,00 0,00	1.466.918,77 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	4.058.598,77 456.004,07 652.270,38	185.820,31 456.872,07 643.446,38	160.000,00 457.080,32 642.578,38	4.084.419,08 0,00 0,00	3.432.148,70 9.692,00 868,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.747.700,00 0,00 0,00	2.747.700,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	2.747.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.747.700,00 0,00 0,00	2.747.700,00 0,00 0,00
Total do Orgao	6.806.298,77 456.004,07 652.270,38	185.820,31 456.872,07 643.446,38	160.000,00 457.080,32 642.578,38	6.832.119,08 0,00 0,00	6.179.848,70 9.692,00 868,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Fevereiro/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	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	0,008	Reserva de Contingência do Municipio			
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	2.120.580,09	293.700,00	60.903.395,09	49.524.369,12
	3.507.591,66	3.729.310,39	3.683.736,53	0,00	5.059.117,53
	11.379.025,97	6.930.076,63	6.319.908,44	0,00	610.168,19
				Empenhos a Liquidar	4.448.949,34

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 358.291.920-04

CONTADOR MUNICIPAL

CPF: 727.073.640-53

CPF: 979.375.170-34