

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	21.275.145,05	5.423.926,12	26.699.071,17	60.367.885,00	33.668.813,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.441.585,33	288.638,78	2.730.224,11	5.714.537,00	2.984.312,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	1.806.904,34	254.488,04	2.061.392,38	4.698.500,00	2.637.107,62
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	979.899,80	61.762,63	1.041.662,43	2.453.990,00	1.412.327,57
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	916.382,47	45.379,95	961.762,42	1.861.690,00	899.927,58
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	849.650,12	27.706,49	877.356,61	1.304.900,00	427.543,39
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	166,47	198,84	365,31	8.100,00	7.734,69
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	47.945,36	11.953,58	59.898,94	368.690,00	308.791,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	18.620,52	5.521,04	24.141,56	180.000,00	155.858,44
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	63.517,33	16.382,68	79.900,01	592.300,00	512.399,99
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis € 0500	63.517,33	16.302,68	79.820,01	592.300,00	512.479,99
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis € 0500	0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	550.544,74	120.185,97	670.730,71	1.388.700,00	717.969,29
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.544,74	120.185,97	670.730,71	1.388.700,00	717.969,29
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	507.820,11	114.758,31	622.578,42	1.372.000,00	749.421,58
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	507.820,11	114.758,31	622.578,42	1.372.000,00	749.421,58
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	399.883,56	81.475,95	481.359,51	1.085.500,00	604.140,49
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	14.246,22	3.634,85	17.881,07	54.500,00	36.618,93
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos F 0500	85.146,10	26.924,66	112.070,76	200.000,00	87.929,24
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensioni: 0500	6.487,92	2.722,85	9.210,77	0,00	-9.210,77
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	42.724,63	5.427,66	48.152,29	16.700,00	-31.452,29
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren	42.724,63	5.427,66	48.152,29	16.700,00	-31.452,29
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr 0500	42.536,51	5.346,07	47.882,58	16.100,00	-31.782,58
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - P 0500	188,12	81,59	269,71	600,00	330,29
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	276.459,80	72.539,44	348.999,24	855.810,00	506.810,76
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	276.459,80	72.539,44	348.999,24	855.810,00	506.810,76
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	276.459,80	72.539,44	348.999,24	855.810,00	506.810,76
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	270.144,14	70.186,27	340.330,41	833.810,00	493.479,59
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	20.853,25	2.126,50	22.979,75	86.610,00	63.630,25
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	202.124,16	48.685,26	250.809,42	625.200,00	374.390,58
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	47.166,73	19.374,51	66.541,24	122.000,00	55.458,76
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	177,28	89,40	266,68	6.000,00	5.733,32
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	148,61	81,77	230,38	2.000,00	1.769,62
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	2,23	7,47	9,70	2.000,00	1.990,30
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	26,44	0,16	26,60	2.000,00	1.973,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.913,02	2.174,22	7.087,24	10.000,00	2.912,76
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Divida Ativa 0500	4.588,33	2.174,22	6.762,55	6.000,00	-762,55
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	- Iss Mensal - Divida Ativa 0500	130,18	0,00	130,18	2.000,00	1.869,82
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	- Iss Eventual - Divida 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	1.225,36	89,55	1.314,91	6.000,00	4.685,09
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas 0500	1.180,03	89,55	1.269,58	2.000,00	730,42
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	- Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros 0500	12,62	0,00	12,62	2.000,00	1.987,38
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	- Iss Eventual - Divida 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	623.013,66	29.780,29	652.793,95	976.237,00	323.443,05

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	124.648,69	4.622,26	129.270,95	308.840,00	179.569,05
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.282,34	3.021,90	87.304,24	235.440,00	148.135,76
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPA	67.029,60	2.572,90	69.602,50	173.050,00	103.447,50
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	3.094,70	370,52	3.465,22	3.517,00	51,78
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501	1.166,02	355,63	1.521,65	17.100,00	15.578,35
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 Construcão Civil - Princ 0501	204,24	0,00	204,24	0,00	-204,24
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	- Taxa Licença Para Abate Vacuum - Principal 0501	14,82	0,00	14,82	150,00	135,18
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Principal 0501	59.734,12	1.209,08	60.943,20	142.000,00	81.056,80
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	771,83	113,57	885,40	3.850,00	2.964,60
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	2.043,87	524,10	2.567,97	4.700,00	2.132,03
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	385,44	80,02	465,46	890,00	424,54
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	14,23	0,00	14,23	140,00	125,77
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	- Taxa de Licença para Execução de Obras - MULTAS E JL 0501	0,00	11,13	11,13	300,00	288,87
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - MUL 0501	1,19	0,00	1,19	0,00	-1,19
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	- Taxa licença vistoria - MULTAS E JUROS DE MORA 0501	361,06	55,26	416,32	0,00	-416,32
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE M 0501	8,96	13,63	22,59	150,00	127,41
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	11.698,78	293,55	11.992,33	33.200,00	21.207,67
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	1.221,79	0,00	1.221,79	3.800,00	2.578,21
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao 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 Construcão 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	9.661,23	293,55	9.954,78	25.100,00	15.145,22
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa 0501	701,90	0,00	701,90	400,00	-301,90
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	5.168,52	75,43	5.243,95	28.300,00	23.056,05
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentc 0501	229,87	0,00	229,87	900,00	670,13
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao 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	4.552,25	75,43	4.627,68	26.000,00	21.372,32
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - Juros E 0501	372,73	0,00	372,73	150,00	-222,73
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	40.366,35	1.600,36	41.966,71	73.400,00	31.433,29
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL 0501	38.015,59	1.340,83	39.356,42	60.000,00	20.643,58
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E 0501	130,42	77,63	208,05	1.360,00	1.151,95
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIV 0501	1.513,84	147,89	1.661,73	8.300,00	6.638,27
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E J 0501	706,50	34,01	740,51	3.740,00	2.999,49
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	498.364,97	25.158,03	523.523,00	667.397,00	143.874,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	498.364,97	25.158,03	523.523,00	667.397,00	143.874,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPA	467.046,59	18.966,85	486.013,44	619.710,00	133.696,56
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - F 0501	1.333,89	0,00	1.333,89	3.500,00	2.166,11
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Emissões De Certidões - Principal 0501	1.071,30	334,02	1.405,32	5.500,00	4.094,68
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	17.436,53	871,19	18.307,72	41.300,00	22.992,28

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal	0501	410.006,65	16.345,84	426.352,49	520.910,00	94.557,51
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal	0501	36.726,44	1.357,20	38.083,64	43.100,00	5.016,36
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal	0501	471,78	58,60	530,38	5.400,00	4.869,62
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS I		107,41	140,07	247,48	8.337,00	8.089,52
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - N	0501	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	1,18	0,00	1,18	150,00	148,82
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros	0501	4,77	6,45	11,22	150,00	138,78
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros	0501	94,02	123,47	217,49	7.000,00	6.782,51
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros	0501	6,92	8,96	15,88	737,00	721,12
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros	0501	0,52	1,19	1,71	150,00	148,29
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA A'		24.415,07	4.658,75	29.073,82	31.400,00	2.326,18
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	1.312,46	400,45	1.712,91	2.000,00	287,09
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa	0501	20.884,42	3.681,73	24.566,15	24.600,00	33,85
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa	0501	2.206,14	576,57	2.782,71	2.800,00	17,29
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		6.795,90	1.392,36	8.188,26	7.950,00	-238,26
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	11,97	0,00	11,97	150,00	138,03
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa - Juros	0501	440,47	147,79	588,26	800,00	211,74
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros	0501	5.598,43	1.012,43	6.610,86	5.700,00	-910,86
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros E I	0501	743,59	232,14	975,73	1.000,00	24,27
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		11.667,33	4.370,45	16.037,78	39.800,00	23.762,22
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria		11.667,33	4.370,45	16.037,78	39.800,00	23.762,22
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C		11.529,22	4.370,45	15.899,67	39.800,00	23.900,33
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	5.641,57	1.133,25	6.774,82	26.300,00	19.525,18
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	71,38	29,60	100,98	1.000,00	899,02
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	4.847,23	3.170,59	8.017,82	10.000,00	1.982,18
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	969,04	37,01	1.006,05	2.500,00	1.493,95
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria		138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL	0501	138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições		664.871,36	169.799,74	834.671,10	1.959.000,00	1.124.328,90
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais		485.229,03	124.775,77	610.004,80	1.528.300,00	918.295,20
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência c		485.229,03	124.775,77	610.004,80	1.528.300,00	918.295,20
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil		485.229,03	124.775,77	610.004,80	1.528.300,00	918.295,20
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo		485.229,03	124.775,77	610.004,80	1.528.300,00	918.295,20
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	485.229,03	124.775,77	610.004,80	1.528.300,00	918.295,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		179.642,33	45.023,97	224.666,30	430.700,00	206.033,70
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		179.642,33	45.023,97	224.666,30	430.700,00	206.033,70
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		179.642,33	45.023,97	224.666,30	430.700,00	206.033,70
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	0759.07	179.642,33	45.023,97	224.666,30	430.700,00	206.033,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial		2.262.148,63	604.797,57	2.866.946,20	4.176.600,00	1.309.653,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários		2.262.148,63	604.797,57	2.866.946,20	4.176.600,00	1.309.653,80

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	2.262.148,63	604.797,57	2.866.946,20	4.176.600,00	1.309.653,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	490.094,94	136.846,18	626.941,12	776.600,00	149.658,88
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	209.508,97	60.401,55	269.910,52	133.800,00	-136.110,52
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.783,01	3.538,13	15.321,14	0,00	-15.321,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	96.847,33	27.208,35	124.055,68	61.800,00	-62.255,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações V 0600	1.126,10	3,74	1.129,84	500,00	-629,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde 0600	174,97	126,14	301,11	0,00	-301,11
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0704.01	849,24	406,37	1.255,61	1.300,00	44,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (0600	5.754,50	1.335,50	7.090,00	10.000,00	2.910,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600	2.721,85	852,38	3.574,23	2.000,00	-1.574,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600	3.908,51	1.135,92	5.044,43	4.000,00	-1.044,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para procedime 0600	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 Urgê 0600	456,83	116,98	573,81	600,00	26,19
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cegonha 0600	43,28	57,40	100,68	0,00	-100,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União 0600.09	724,22	342,15	1.066,37	0,00	-1.066,37
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600	2.304,94	567,03	2.871,97	0,00	-2.871,97
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899	15,00	4,15	19,15	0,00	-19,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Fms-Ms 0600	34,39	9,59	43,98	0,00	-43,98
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600	140,25	39,09	179,34	0,00	-179,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde 0604	0,08	0,03	0,11	5.000,00	4.999,89
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrateg 0600	1.862,12	476,26	2.338,38	0,00	-2.338,38
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621	513,64	98,65	612,29	7.000,00	6.387,71
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621	472,61	60,23	532,84	6.000,00	5.467,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621	3.195,43	913,55	4.108,98	7.000,00	2.891,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas 0621	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	1.192,71	336,00	1.528,71	2.000,00	471,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estadu 0621	624,24	276,97	901,21	2.000,00	1.098,79
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621	366,49	184,31	550,80	500,00	-50,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homem 0621.13	0,86	0,32	1,18	0,00	-1,18
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12	39,67	15,39	55,06	0,00	-55,06
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600	51.002,12	13.291,34	64.293,46	0,00	-64.293,46
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac 0600	1.137,19	420,10	1.557,29	0,00	-1.557,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19 0600	21,84	6,05	27,89	0,00	-27,89
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps 0600	1.100,63	304,65	1.405,28	0,00	-1.405,28
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621	2.281,41	505,87	2.787,28	0,00	-2.787,28
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621	6.646,21	2.325,47	8.971,68	5.000,00	-3.971,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621	3.843,83	1.336,34	5.180,17	0,00	-5.180,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621	1.906,57	529,87	2.436,44	0,00	-2.436,44
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621	2.328,00	516,91	2.844,91	0,00	-2.844,91
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13	0,10	0,03	0,13	0,00	-0,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(Es 0710.01	0,00	613,33	613,33	0,00	-613,33
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0621	0,89	0,24	1,13	0,00	-1,13
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.065,31	341,50	1.406,81	5.000,00	3.593,19
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.694,62	531,83	3.226,45	5.000,00	1.773,55
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.407,04	5.272,51	23.679,55	3.500,00	-20.179,55

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	630,74	179,21	809,95	500,00	-309,95
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - SC 0660.01	116,25	43,26	159,51	500,00	340,49
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	298,00	73,17	371,17	500,00	128,83
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	155,54	87,25	242,79	500,00	257,21
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	215,45	119,97	335,42	500,00	164,58
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01	112,80	82,50	195,30	500,00	304,70
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado) 0661	458,49	127,21	585,70	500,00	-85,70
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao Mt 0660	0,04	0,01	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras 0660	0,48	0,13	0,61	0,00	-0,61
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas 0660	1.042,84	290,59	1.333,43	0,00	-1.333,43
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação 0660	6,43	1,79	8,22	0,00	-8,22
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento 0660	7,78	2,16	9,94	0,00	-9,94
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi 0660	421,49	117,45	538,94	0,00	-538,94
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamida 0660	285,60	79,59	365,19	0,00	-365,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamida 0660	3.320,35	925,23	4.245,58	0,00	-4.245,58
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Custe 0660	11.247,01	2.965,77	14.212,78	0,00	-14.212,78
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do at 0660.06	87,75	108,44	196,19	0,00	-196,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Programa 0660.07	0,00	68,78	68,78	0,00	-68,78
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	6.144,82	2.313,05	8.457,87	25.000,00	16.542,13
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde) 0550	5.442,07	1.618,79	7.060,86	20.000,00	12.939,14
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae 0552	495,80	376,78	872,58	2.000,00	1.127,42
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso 0569	0,24	0,07	0,31	0,00	-0,31
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate 0553	205,97	317,20	523,17	3.000,00	2.476,83
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac 0569	0,74	0,21	0,95	0,00	-0,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	72.566,84	21.196,18	93.763,02	33.500,00	-60.263,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide 0750	447,34	124,23	571,57	500,00	-71,57
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial 0704	9.469,14	2.455,13	11.924,27	15.000,00	3.075,73
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	2.514,83	1.212,08	3.726,91	7.000,00	3.273,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi 0759	87,66	9,06	96,72	200,00	103,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto 0759	111,06	19,96	131,02	300,00	168,98
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC 0759	0,02	0,00	0,02	100,00	99,98
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social 0759	220,45	19,14	239,59	0,00	-239,59
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura 0759	87,50	16,04	103,54	100,00	-3,54
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH 0759	12,14	1,20	13,34	100,00	86,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica 0759	704,36	270,99	975,35	10.000,00	9.024,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA 0759	125,58	49,54	175,12	200,00	24,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra 0869	7.753,82	2.486,59	10.240,41	0,00	-10.240,41
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0599	4,28	0,00	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	2.670,35	742,54	3.412,89	0,00	-3.412,89
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal 0704	16.088,35	4.481,13	20.569,48	0,00	-20.569,48
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Com 0661.03	1.762,15	475,63	2.237,78	0,00	-2.237,78
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado) 0661.04	1.239,50	331,90	1.571,40	0,00	-1.571,40
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado) 0661.02	240,24	87,46	327,70	0,00	-327,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03	87,80	0,00	87,80	0,00	-87,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	- Rec. Aplic. Progr. Melhores Amigos(Estado) 0701.04	275,29	224,13	499,42	0,00	-499,42

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado) 0701.01	15.188,06	1.681,55	16.869,61	0,00	-16.869,61
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/200701.07	782,03	0,00	782,03	0,00	-782,03
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimentação RS(Estado) 0701.06	5.449,30	1.265,13	6.714,43	0,00	-6.714,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre) 0755.01	189,75	52,30	242,05	0,00	-242,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	- Rec. Alienação de Bens Moveis(Saúde) 0755.02	0,19	0,00	0,19	0,00	-0,19
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Educação) 0755.03	10,71	2,97	13,68	0,00	-13,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	- Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08	1.555,57	815,20	2.370,77	0,00	-2.370,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	- Rec. Aplic. Ações de Combate a Estiagem 2023 0759.02	5.489,37	4.372,28	9.861,65	0,00	-9.861,65
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	280.585,97	76.444,63	357.030,60	642.800,00	285.769,40
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	280.585,97	76.444,63	357.030,60	642.800,00	285.769,40
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Impo	25.352,99	7.201,28	32.554,27	150.000,00	117.445,73
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 0501	583,46	63,35	646,81	500,00	-146,81
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0501	524,58	60,22	584,80	1.000,00	415,20
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01	180,35	73,06	253,41	500,00	246,59
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR 0501	17,06	4,88	21,94	100,00	78,06
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. Mp/Rs 0501	562,02	201,10	763,12	0,00	-763,12
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752	289,94	42,54	332,48	100,00	-232,48
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm 0500	185,55	3,77	189,32	0,00	-189,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi 0501	99.985,89	26.897,19	126.883,08	240.000,00	113.116,92
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento 0501	144.965,14	40.553,40	185.518,54	235.500,00	49.981,46
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida 0700	7.752,67	1.290,49	9.043,16	5.000,00	-4.043,16
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais 0501	186,23	53,35	239,58	100,00	-139,58
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	1.772.053,69	467.951,39	2.240.005,08	3.400.000,00	1.159.994,92
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	1.772.053,69	467.951,39	2.240.005,08	3.400.000,00	1.159.994,92
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	761.846,56	197.043,05	958.889,61	1.800.000,00	841.110,39
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	302.479,19	86.174,37	388.653,56	500.000,00	111.346,44
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	519.696,35	126.653,06	646.349,41	1.000.000,00	353.650,59
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	188.031,59	58.080,91	246.112,50	100.000,00	-146.112,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços	112.881,07	29.657,69	142.538,76	348.000,00	205.461,24
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.764,31	29.657,69	142.422,00	342.600,00	200.178,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.764,31	29.657,69	142.422,00	342.600,00	200.178,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	112.764,31	29.657,69	142.422,00	342.600,00	200.178,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	70.967,26	23.294,79	94.262,05	233.500,00	139.237,95
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	- Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas-Princip	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	69.237,86	21.786,85	91.024,71	200.000,00	108.975,29
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501	1.729,40	1.507,94	3.237,34	30.000,00	26.762,66
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	1.361,46	633,86	1.995,32	7.000,00	5.004,68
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	1.307,66	621,26	1.928,92	5.000,00	3.071,08
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501	53,80	12,60	66,40	2.000,00	1.933,60
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	30.925,35	3.816,74	34.742,09	60.000,00	25.257,91
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	23.208,58	3.616,98	26.825,56	30.000,00	3.174,44
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa 0501	7.716,77	199,76	7.916,53	30.000,00	22.083,47

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	9.510,24	1.912,30	11.422,54	42.100,00	30.677,46
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Serviços De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	8.129,12	1.803,86	9.932,98	22.100,00	12.167,02
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa/Multa E Jurc	1.381,12	106,14	1.487,26	20.000,00	18.512,74
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Agua - Dívida Ativa - Multas	0,00	2,30	2,30	0,00	-2,30
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
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	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	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\	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\	47,88	0,00	47,88	500,00	452,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	15.711.620,57	4.310.447,80	20.022.068,37	47.965.748,00	27.943.679,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	8.052.812,81	2.027.768,69	10.080.581,50	23.998.189,00	13.917.607,50
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	6.158.223,81	1.624.817,46	7.783.041,27	19.876.600,00	12.093.558,73
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	6.156.075,12	1.624.564,53	7.780.639,65	19.828.500,00	12.047.860,35
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	6.156.075,12	1.624.564,53	7.780.639,65	17.893.000,00	10.112.360,35
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	6.156.075,12	1.624.564,53	7.780.639,65	17.893.000,00	10.112.360,35
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	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 - Cot	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	2.148,69	252,93	2.401,62	48.100,00	45.698,38
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	2.148,69	252,93	2.401,62	48.100,00	45.698,38
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela E	117.059,60	28.202,00	145.261,60	468.400,00	323.138,40
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	117.059,60	28.202,00	145.261,60	468.400,00	323.138,40
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	117.059,60	28.202,00	145.261,60	468.400,00	323.138,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	117.059,60	28.202,00	145.261,60	468.400,00	323.138,40
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	905.620,81	240.559,37	1.146.180,18	2.676.075,00	1.529.894,82
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	905.620,81	240.559,37	1.146.180,18	2.676.075,00	1.529.894,82
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	604.107,13	164.786,95	768.894,08	1.754.697,00	985.802,92
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	604.107,13	164.786,95	768.894,08	1.754.697,00	985.802,92
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custe	338.037,79	97.426,95	435.464,74	1.006.185,00	570.720,26
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	249.984,00	63.360,00	313.344,00	698.112,00	384.768,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600	16.000,00	4.000,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- Implementação de Politicas para Rede Cegonha 0600	85,34	0,00	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	223.175,28	55.793,82	278.969,10	669.524,00	390.554,90
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	223.175,28	55.793,82	278.969,10	669.524,00	390.554,90
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600	52.500,00	13.125,00	65.625,00	157.500,00	91.875,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no MA(170.675,28	42.668,82	213.344,10	512.024,00	298.679,90
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	56.447,44	14.505,86	70.953,30	175.702,00	104.748,70
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	56.447,44	14.505,86	70.953,30	175.702,00	104.748,70
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes de	41.664,00	10.560,00	52.224,00	163.702,00	111.478,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despesas	11.783,44	2.945,86	14.729,30	0,00	-14.729,30

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância S0600	3.000,00	1.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	21.890,96	5.472,74	27.363,70	76.152,00	48.788,30
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	21.890,96	5.472,74	27.363,70	76.152,00	48.788,30
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estraté0600	21.890,96	5.472,74	27.363,70	76.152,00	48.788,30
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	241.914,56	103.446,86	345.361,42	647.494,00	302.132,58
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	188.139,37	56.938,77	245.078,14	421.871,00	176.792,86
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	188.139,37	56.938,77	245.078,14	421.871,00	176.792,86
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	44.943,80	0,00	44.943,80	119.647,00	74.703,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimer0552	44.943,80	0,00	44.943,80	119.647,00	74.703,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	8.831,39	46.508,09	55.339,48	105.976,00	50.636,52
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 0553	8.831,39	46.508,09	55.339,48	105.976,00	50.636,52
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	85.690,29	24.437,29	110.127,58	329.620,00	219.492,42
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	85.690,29	24.437,29	110.127,58	329.620,00	219.492,42
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	85.690,29	24.437,29	110.127,58	329.620,00	219.492,42
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04	20.683,28	5.851,60	26.534,88	79.950,00	53.415,12
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 0660.04	7.000,50	1.980,54	8.981,04	32.185,00	23.203,96
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC0660.01	22.281,75	0,00	22.281,75	94.300,00	72.018,25
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- Igd - Programa Auxilio Brasil 0660.03	7.397,95	0,00	7.397,95	33.600,00	26.202,05
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo 0660.01	16.326,81	5.401,48	21.728,29	73.800,00	52.071,71
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
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	- Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento 0660.06	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Fam0660.07	0,00	11.203,67	11.203,67	0,00	-11.203,67
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	544.303,74	6.305,71	550.609,45	0,00	-550.609,45
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complem	25.222,84	6.305,71	31.528,55	0,00	-31.528,55
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complem	25.222,84	6.305,71	31.528,55	0,00	-31.528,55
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711	25.222,84	6.305,71	31.528,55	0,00	-31.528,55
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	519.080,90	0,00	519.080,90	0,00	-519.080,90
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	519.080,90	0,00	519.080,90	0,00	-519.080,90
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	- Ações de Combate a Estiagem 2023 0759.02	519.080,90	0,00	519.080,90	0,00	-519.080,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	5.320.149,79	1.553.177,90	6.873.327,69	16.259.447,00	9.386.119,31
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.404.911,12	1.277.372,08	5.682.283,20	14.210.000,00	8.527.716,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	3.143.475,93	1.034.098,62	4.177.574,55	11.980.000,00	7.802.425,45
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS 0500	3.143.475,93	1.034.098,62	4.177.574,55	11.980.000,00	7.802.425,45
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	1.228.988,42	235.312,11	1.464.300,53	2.083.800,00	619.499,47
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA 0500	1.228.988,42	235.312,11	1.464.300,53	2.083.800,00	619.499,47
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	32.374,29	7.961,35	40.335,64	130.600,00	90.264,36
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios 0500	32.374,29	7.961,35	40.335,64	130.600,00	90.264,36
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 Ec0750	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	251.008,93	159.171,38	410.180,31	859.946,00	449.765,69
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	251.008,93	159.171,38	410.180,31	859.946,00	449.765,69
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	251.008,93	159.171,38	410.180,31	859.946,00	449.765,69
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621	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	600,00	0,00	600,00	14.760,00	14.160,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621	74.852,76	18.713,19	93.565,95	0,00	-93.565,95

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas	0621	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	50.661,41	12.137,00	62.798,41	151.920,00	89.121,59
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado)	0621	8.756,40	2.189,10	10.945,50	26.957,00	16.011,50
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps	0621	48.000,00	12.000,00	60.000,00	144.000,00	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado)	0621	40.928,36	10.232,09	51.160,45	122.784,00	71.623,55
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infância Melhor	0621	15.210,00	3.900,00	19.110,00	49.200,00	30.090,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	- Programas Agentes Comunitários de Saúde - ACS Estado	0621	0,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	- Enfrentamento da Arboviroses(Dengue, Chicomungua e Zic0600.11		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	- Emendas Parlamentares para Custeio da Atenção Basica	0710.01	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		663.197,10	116.293,35	779.490,45	1.135.176,00	355.685,55
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas		232.586,70	116.293,35	348.880,05	1.126.226,00	777.345,95
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571.01	232.586,70	116.293,35	348.880,05	1.126.226,00	777.345,95
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		430.610,40	0,00	430.610,40	8.950,00	-421.660,40
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
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		430.610,40	0,00	430.610,40	0,00	-430.610,40
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- Programa Avançar Irriga RS	0701.08	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	- Programa Pavimenta FPE 2021/4175	0701.06	322.610,40	0,00	322.610,40	0,00	-322.610,40
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.032,64	341,09	1.373,73	54.325,00	52.951,27
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF		1.032,64	341,09	1.373,73	54.325,00	52.951,27
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL		1.032,64	341,09	1.373,73	54.325,00	52.951,27
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal	0752	1.032,64	341,09	1.373,73	3.075,00	1.701,27
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil	0571	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		13.626,00	4.542,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios		13.626,00	4.542,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios		13.626,00	4.542,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios		13.626,00	4.542,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00	- Contrato Municipio De Porto Maua-Rs-Casa De Passagem 0501		13.626,00	4.542,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
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		2.325.031,97	724.959,21	3.049.991,18	7.637.600,00	4.587.608,82
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		2.325.031,97	724.959,21	3.049.991,18	7.637.600,00	4.587.608,82
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		2.325.031,97	724.959,21	3.049.991,18	7.637.600,00	4.587.608,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D 0540		2.325.031,97	724.959,21	3.049.991,18	7.637.600,00	4.587.608,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes		82.038,09	20.584,54	102.622,63	204.000,00	101.377,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		748,99	354,92	1.103,91	2.800,00	1.696,09
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		748,99	354,92	1.103,91	2.800,00	1.696,09
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica		748,99	354,92	1.103,91	1.600,00	496,09
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica		748,99	354,92	1.103,91	1.600,00	496,09
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIPAL		36,32	0,00	36,32	600,00	563,68
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do pr	0501	36,32	0,00	36,32	100,00	63,68
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PRIN	0501	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

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do praz 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 AT1	317,08	157,90	474,98	600,00	125,02
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
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legis. Sanitaria - Dívida Ativa 0501	317,08	157,90	474,98	0,00	-474,98
1.9.1.1.01.1.3.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro 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 AT1	395,59	197,02	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Dívida Ativa - Multas e Jurc 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	395,59	197,02	592,61	100,00	-492,61
1.9.1.1.01.1.4.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro 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 AT10501	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 AT10501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.933,36	8.866,76	45.800,12	56.800,00	10.999,88
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Indenizações - PRINCIPAL	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	- Aviso Prévio - Principal 0501	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- Restituições	36.882,52	8.866,76	45.749,28	54.800,00	9.050,72
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
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	36.882,52	8.866,76	45.749,28	54.700,00	8.950,72
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	36.287,39	8.805,28	45.092,67	47.100,00	2.007,33
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	- Programa Troca-troca 0501	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 Indevido 0501	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 Servidores 0501	0,00	231,16	231,16	100,00	-131,16
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	36.287,39	8.574,12	44.861,51	41.000,00	-3.861,51
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erario Publico-Principal 0501	6.573,99	1.121,47	7.695,46	20.000,00	12.304,54
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituição Por Faltas Injustificadas - Principal 0501	8.733,80	2.207,75	10.941,55	10.000,00	-941,55
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituição Determinada Em Processo Administrativo - Pri 0501	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 Cf 0501	20.979,60	5.244,90	26.224,50	10.000,00	-16.224,50
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	17,17	9,24	26,41	300,00	273,59
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	- Programa Troca-troca - MULTA E JUROS DE MORA 0501	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 Servidores 0501	0,00	9,24	9,24	100,00	90,76
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-MULTAS E JUROS DE MOR 0501	17,17	0,00	17,17	100,00	82,83
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	257,79	29,17	286,96	6.600,00	6.313,04
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	257,79	29,17	286,96	500,00	213,04
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA 0501	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 E 0501	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	320,17	23,07	343,24	700,00	356,76
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULTAS 0501	320,17	23,07	343,24	500,00	156,76
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	- Restituição Ao Erário Público-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JI0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	44.355,74	11.362,86	55.718,60	144.400,00	88.681,40
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	44.355,74	11.362,86	55.718,60	144.400,00	88.681,40
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ	44.179,44	11.362,86	55.542,30	143.000,00	87.457,70
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdên0800	44.179,44	11.362,86	55.542,30	143.000,00	87.457,70
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rece	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	- Ônus de Sucumbência	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL 0501	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 Juros 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa 0501	51,70	0,00	51,70	200,00	148,30
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros 0501	124,60	0,00	124,60	100,00	-24,60
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas de Capital	482.887,65	5.696,70	488.584,35	1.131.162,00	642.577,65
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 Rpps 0755	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 Rpx 0755	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 0755	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
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	470.000,00	0,00	470.000,00	526.162,00	56.162,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00	526.162,00	126.162,00
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	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
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	- Emenda individual especial PA 09032022-015663 0706.01-3110	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
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	12.887,65	5.696,70	18.584,35	0,00	-18.584,35
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	12.887,65	5.696,70	18.584,35	0,00	-18.584,35
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	12.887,65	5.696,70	18.584,35	0,00	-18.584,35

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	12.887,65	5.696,70	18.584,35	0,00	-18.584,35
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	12.887,65	5.696,70	18.584,35	0,00	-18.584,35
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	2.354,23	670,05	3.024,28	0,00	-3.024,28
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vinculad 0700.06	194,40	0,00	194,40	0,00	-194,40
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Livre 0500.01	208,63	0,00	208,63	0,00	-208,63
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-0105' 0700	243,32	67,35	310,67	0,00	-310,67
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	- Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre 0500	0,77	0,00	0,77	0,00	-0,77
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA 0754	108,15	0,00	108,15	0,00	-108,15
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500	5.361,57	1.376,85	6.738,42	0,00	-6.738,42
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	1.288,50	0,00	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	0,13	0,04	0,17	0,00	-0,17
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621	36,80	10,77	47,57	0,00	-47,57
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621	23,07	0,42	23,49	0,00	-23,49
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-0156' 0706.01	3.068,08	3.571,22	6.639,30	0,00	-6.639,30
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência t	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.386.367,34	356.502,00	1.742.869,34	4.156.300,00	2.413.430,66
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	693.183,67	178.251,00	871.434,67	2.300.000,00	1.428.565,33
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL -/0800	693.183,67	178.251,00	871.434,67	1.856.300,00	984.865,33
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-2.340.860,84	-589.397,69	-2.930.258,53	6.578.832,00	-3.648.573,47
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	-2.339.208,09	-589.397,69	-2.928.605,78	6.578.832,00	-3.650.226,22
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-216.843,59	-6.830,20	-223.673,79	151.732,00	71.941,79
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	-140.565,17	-5.302,39	-145.867,56	107.632,00	38.235,56
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	-139.279,94	-5.212,84	-144.492,78	107.632,00	36.860,78
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	-139.279,94	-5.212,84	-144.492,78	107.632,00	36.860,78
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	-122.422,39	0,00	-122.422,39	107.632,00	14.790,39
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	-16.857,55	-5.212,84	-22.070,39	0,00	22.070,39
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	-1.285,23	-89,55	-1.374,78	0,00	1.374,78
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	-1.285,23	-89,55	-1.374,78	0,00	1.374,78
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.285,23	-89,55	-1.374,78	0,00	1.374,78
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	-1.285,23	-89,55	-1.374,78	0,00	1.374,78
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	-75.581,03	-1.503,90	-77.084,93	44.100,00	32.984,93
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa 0501	-90,98	0,00	-90,98	0,00	90,98
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- (R)Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecim 0501	-103,63	0,00	-103,63	0,00	103,63
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa - Juros E Multas 0501	-2.075,42	-75,43	-2.150,85	0,00	2.150,85
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - Jurr 0501	-362,01	0,00	-362,01	0,00	362,01
9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS 0501	-603,51	-128,08	-731,59	0,00	731,59
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	-72.345,48	-1.300,39	-73.645,87	44.100,00	29.545,87
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-72.345,48	-1.300,39	-73.645,87	44.100,00	29.545,87
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINC	-71.102,80	-1.213,10	-72.315,90	44.100,00	28.215,90
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	-2.873,69	-141,97	-3.015,66	2.100,00	915,66
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	-62.200,30	-873,42	-63.073,72	38.600,00	24.473,72

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	-6.028,81	-197,71	-6.226,52	3.400,00	2.826,52
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa - Jur 0501	-49,93	0,00	-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	-1.089,14	-57,12	-1.146,26	0,00	1.146,26
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juros 0501	-103,61	-30,17	-133,78	0,00	133,78
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C 0501	-697,39	-23,91	-721,30	0,00	721,30
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Valores Mobiliários	-1.428,79	0,00	-1.428,79	0,00	1.428,79
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Juros e Correções Monetárias	-1.428,79	0,00	-1.428,79	0,00	1.428,79
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos Bancários	-248,10	0,00	-248,10	0,00	248,10
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados:	-248,10	0,00	-248,10	0,00	248,10
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- (R)Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	-79,31	0,00	-79,31	0,00	79,31
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- (R)Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0599	-4,28	0,00	-4,28	0,00	4,28
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- (R)Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03	-87,80	0,00	-87,80	0,00	87,80
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- (R)Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018 0701.07	-76,71	0,00	-76,71	0,00	76,71
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	-1.180,69	0,00	-1.180,69	0,00	1.180,69
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita de Serviços	-7.515,66	-1.907,93	-9.423,59	0,00	9.423,59
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-7.515,66	-1.907,93	-9.423,59	0,00	9.423,59
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-7.515,66	-1.907,93	-9.423,59	0,00	9.423,59
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest	-7.515,66	-1.907,93	-9.423,59	0,00	9.423,59
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservac 0501	-6.518,76	-1.799,72	-8.318,48	0,00	8.318,48
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	-996,90	-108,21	-1.105,11	0,00	1.105,11
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-2.112.612,50	-580.437,88	-2.693.050,38	6.427.100,00	-3.734.049,62
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-1.231.644,65	-324.963,46	-1.556.608,11	3.588.220,00	-2.031.611,89
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-1.231.644,65	-324.963,46	-1.556.608,11	3.588.220,00	-2.031.611,89
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-1.231.214,95	-324.912,88	-1.556.127,83	3.578.600,00	-2.022.472,17
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-1.231.214,95	-324.912,88	-1.556.127,83	3.578.600,00	-2.022.472,17
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot 0500	-1.231.214,95	-324.912,88	-1.556.127,83	3.578.600,00	-2.022.472,17
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I	-429,70	-50,58	-480,28	9.620,00	-9.139,72
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur:0500	-429,70	-50,58	-480,28	9.620,00	-9.139,72
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	-880.967,85	-255.474,42	-1.136.442,27	2.838.880,00	-1.702.437,73
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-880.967,85	-255.474,42	-1.136.442,27	2.838.880,00	-1.702.437,73
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-628.695,18	-206.819,72	-835.514,90	2.396.000,00	-1.560.485,10
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-628.695,18	-206.819,72	-835.514,90	2.396.000,00	-1.560.485,10
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-245.797,79	-47.062,43	-292.860,22	416.760,00	-123.899,78
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-245.797,79	-47.062,43	-292.860,22	416.760,00	-123.899,78
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.474,88	-1.592,27	-8.067,15	26.120,00	-18.052,85
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-6.474,88	-1.592,27	-8.067,15	26.120,00	-18.052,85
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-397,43	-198,18	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-397,43	-198,18	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-397,43	-198,18	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-397,43	-198,18	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- (R)Multa Infração Legisl. Sanitaria - Dívida Ativa 0501	-38,71	-19,27	-57,98	0,00	57,98
9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- (R)Multa Infração Legisl. Sanitaria - Dívida Ativa - Multas E 0501	-358,72	-178,91	-537,63	0,00	537,63
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-280,11	-23,50	-303,61	0,00	303,61
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Restituições	-280,11	-23,50	-303,61	0,00	303,61
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT 0501	-280,11	-23,50	-303,61	0,00	303,61

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - (R)Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros 0501		-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R)Demais Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00 - (R)Outras Receitas de Capital		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00 - (R)Remuneracao de Depósitos Bancários		-1.652,75	0,00	-1.652,75	0,00	1.652,75
9.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00 - (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vincu0700.06		-155,62	0,00	-155,62	0,00	155,62
9.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00 - (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Vinculad0700.05		-208,63	0,00	-208,63	0,00	208,63
9.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00 - (R)Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03		-1.288,50	0,00	-1.288,50	0,00	1.288,50
Total Geral da Receita Orçamentária		20.803.539,20	5.196.727,13	26.000.266,33	59.076.515,00	33.076.248,67

Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Contador Municipal
CPF: 727.073.640-53

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 3,962,648.51 24,110,733.35	3,700,423.94 4,149,381.14 19,336,284.62	1,118,700.00 4,153,966.19 18,666,223.19	53,235,971.17 0.00 0.00	29,125,237.82 4,774,448.73 670.061,43
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 2,299,339.59 11,506,834.28	561,995.85 2,318,039.28 11,358,947.30	830,200.00 2,321,930.76 11,297,270.27	31,517,643.08 0.00 0.00	20,010,808.80 147,886.98 61.677,03
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 1,950,544.95 9,699,001.00	371,995.85 1,961,537.28 9,616,077.96	830,200.00 1,965,428.76 9,554,400.93	27,171,343.08 0.00 0.00	17,472,342.08 82,923.04 61.677,03
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 402,327.91 1,998,198.94	0.00 402,327.91 1,998,198.94	0.00 403,211.01 1,998,198.94	5,235,730.00 0.00 0.00	3,237,531.06 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 67,029.44 334,948.12	0.00 67,029.44 334,948.12	0.00 67,029.44 334,948.12	918,300.00 0.00 0.00	583,351.88 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 54,416.52 255,331.58	139,000.00 54,416.52 255,331.58	0.00 53,750.19 243,695.58	493,600.00 0.00 0.00	238,268.42 0.00 11.636,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 1,340,507.61 6,539,732.92	167,295.85 1,343,274.15 6,539,292.92	830,200.00 1,347,194.36 6,538,854.22	19,329,643.08 0.00 0.00	12,789,910.16 440.00 438,70
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 49,602.34 366,788.88	5,500.00 57,828.13 284,305.84	0.00 57,582.63 234,703.51	805,370.00 0.00 0.00	438,581.12 82,483.04 49.602,33
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 36,661.13 179,151.09	43,700.00 36,661.13 179,151.09	0.00 36,661.13 179,151.09	306,100.00 0.00 0.00	126,948.91 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 586.33	0.00 0.00 586.33	0.00 0.00 586.33	50,000.00 0.00 0.00	49,413.67 0.00 0.00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 0.00 24,263.14	16,500.00 0.00 24,263.14	0.00 0.00 24,263.14	32,600.00 0.00 0.00	8,336.86 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 348,794.64 1,807,833.28	190,000.00 356,502.00 1,742,869.34	0.00 356,502.00 1,742,869.34	4,346,300.00 0.00 0.00	2,538,466.72 64,963.94 0.00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 348,794.64 1,807,833.28	190,000.00 356,502.00 1,742,869.34	0.00 356,502.00 1,742,869.34	4,346,300.00 0.00 0.00	2,538,466.72 64,963.94 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	367,000.00 26,837.05 140,862.38	0.00 26,837.05 140,862.38	0.00 26,837.05 140,862.38	367,000.00 0.00 0.00	226,137.62 0.00 0.00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	367,000.00 26,837.05 140,862.38	0.00 26,837.05 140,862.38	0.00 26,837.05 140,862.38	367,000.00 0.00 0.00	226,137.62 0.00 0.00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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	165,928.70
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25,490.86	25,490.86	25,490.86	0.00	0.00
	134,071.30	134,071.30	134,071.30	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	60,208.92
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,346.19	1,346.19	1,346.19	0.00	0.00
	6,791.08	6,791.08	6,791.08	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	3,138,428.09	288,500.00	21,351,328.09	8,888,291.40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,636,471.87	1,804,504.81	1,805,198.38	0.00	4,626,561.75
	12,463,036.69	7,836,474.94	7,228,090.54	0.00	608.384,40
3320 00 00 00 000	244,100.00	0.00	0.00	244,100.00	177,251.30
TRANSFERENCIAS A UNIAO	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	66,848.70	66,848.70	66,848.70	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	177,151.30
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	66,848.70	66,848.70	66,848.70	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	48,966.09
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	2,153.81	2,153.81	2,153.81	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,866.09
CONTRIBUICOES	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	1,133.91	1,133.91	1,133.91	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	0.00	0.00	0.00	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	215,529.10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	0.00	36,086.52	21,501.59	0.00	76,229.57
	154,570.90	78,341.33	63,756.40	0.00	14.584,93
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	2,750.00
	16,500.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	0.00	0.00	267,100.00	129,029.10
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	33,336.52	18,751.59	0.00	73,479.57
	138,070.90	64,591.33	50,006.40	0.00	14.584,93
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	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	20,546.85
	45,000.00	24,453.15	24,453.15	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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	115,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	20,546.85
	45,000.00	24,453.15	24,453.15	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	20,546.85
	45,000.00	24,453.15	24,453.15	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	3,137,408.19	288,500.00	20,506,008.19	8,311,544.91
APLICAÇÕES DIRETAS	1,613,901.47	1,742,557.26	1,757,835.76	0.00	4,529,785.33
	12,194,463.28	7,664,677.95	7,070,878.48	0.00	593.799,47
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	40,500.00	0.00	1,277,900.00	775,671.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	31,657.94	34,414.38	113,699.20	0.00	22,101.67
	502,229.00	480,127.33	451,203.26	0.00	28.924,07
3390 14 00 00 000	304,500.00	2,000.00	0.00	306,500.00	235,996.86
DIÁRIAS - CIVIL	13,700.00	11,556.25	12,143.75	0.00	3,475.00
	70,503.14	67,028.14	65,653.14	0.00	1.375,00
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	884,187.93	48,000.00	4,763,030.93	1,414,929.73
MATERIAL DE CONSUMO	340,611.36	393,182.31	443,400.16	0.00	1,234,145.58
	3,348,101.20	2,113,955.62	2,012,923.76	0.00	101.031,86
3390 31 00 00 000	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00	41,496.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	600.00	1,612.00	1,612.00	0.00	1,320.00
	7,004.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	591,341.00	477,854.90	100,000.00	969,195.90	416,436.28
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	389,930.79	157,099.73	159,083.27	0.00	284,560.90
	552,759.62	268,198.72	250,750.00	0.00	17.448,72
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	72,917.05
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	3,991.39	3,991.39	0.00	25,969.39
	44,082.95	18,113.56	18,113.56	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	26,000.00	0.00	165,400.00	97,896.37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	7,627.00	9,781.28	8,166.28	0.00	39,647.24
	67,503.63	27,856.39	26,106.39	0.00	1.750,00
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	1,512,665.36	140,500.00	9,270,992.36	3,702,610.02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	667,842.20	838,514.66	790,263.76	0.00	2,217,773.19
	5,568,382.34	3,350,609.15	3,068,554.10	0.00	282.055,05
3390 40 00 00 000	463,800.00	5,000.00	0.00	468,800.00	112,649.47
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,523.64	34,074.68	34,796.48	0.00	189,584.82
	356,150.53	166,565.71	138,716.73	0.00	27.848,98
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	606.00	606.00	0.00	1,818.00
	4,848.00	3,030.00	2,424.00	0.00	606,00
3390 46 00 00 000	894,880.00	11,000.00	0.00	905,880.00	564,676.50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,540.00	93,540.00	60,984.00	0.00	22,180.62
	341,203.50	319,022.88	224,432.88	0.00	94.590,00
3390 47 00 00 000	659,100.00	1,000.00	0.00	660,100.00	450,168.38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	23,949.08	23,949.08	23,749.08	0.00	0.00
	209,931.62	209,931.62	209,731.62	0.00	200,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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	100,000.00	0.00	100,100.00	100,100.00
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	30,000.00	0.00	131,000.00	1,605.97
SENTENCAS JUDICIAIS	3,832.37	4,700.37	4,700.37	0.00	6,220.00
	129,394.03	123,174.03	122,306.03	0.00	868,00
3390 92 00 00 000	30,300.00	39,700.00	0.00	70,000.00	21,915.76
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,630.60	1,980.60	3,245.60	0.00	150.44
	48,084.24	47,933.80	47,933.80	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	109,900.00	2,500.00	0.00	112,400.00	89,981.63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	175.00	1,525.00	1,525.00	0.00	12,310.00
	22,418.37	10,108.37	10,108.37	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	1,134,209.00	0.00	0.00	1,134,209.00	212,341.89
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	37,281.49	132,029.53	95,869.42	0.00	468,528.48
	921,867.11	453,338.63	416,236.84	0.00	37,101,79
3393 32 00 00 000	382,109.00	0.00	0.00	382,109.00	212,241.89
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	37,281.49	54,792.46	18,632.35	0.00	266.50
	169,867.11	169,600.61	132,498.82	0.00	37,101,79
3393 39 00 00 000	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	77,237.07	77,237.07	0.00	468,261.98
	752,000.00	283,738.02	283,738.02	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	2,060,906.49	3,259.86	4,683,146.63	2,584,299.13
DESPESAS DE CAPITAL	356,533.75	424,739.15	426,055.62	0.00	364,612.14
	2,098,847.50	1,734,235.36	1,717,688.44	0.00	16,546,92
4400 00 00 00 000	2,325,500.00	2,060,906.49	3,259.86	4,383,146.63	2,409,162.30
INVESTIMENTOS	331,507.92	399,713.32	401,029.79	0.00	364,612.14
	1,973,984.33	1,609,372.19	1,592,825.27	0.00	16,546,92
4420 00 00 00 000	100.00	187,116.00	0.00	187,216.00	100.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187,116.00	187,116.00	187,116.00	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	187,116.00	0.00	187,216.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187,116.00	187,116.00	187,116.00	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	9,463.53	0.00	9,563.53	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,463.53	9,463.53	9,463.53	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	9,463.53	0.00	9,563.53	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,463.53	9,463.53	9,463.53	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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	2,325,300.00 331,507.92 1,777,404.80	1,864,326.96 399,713.32 1,412,792.66	3,259.86 401,029.79 1,396,245.74	4,186,367.10 0.00 0.00	2,408,962.30 364,612.14 16.546,92
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 0.00 300.00	300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	123,300.00 0.00 0.00	123,000.00 300.00 0.00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,687,790.00 177,496.03 1,494,411.55	1,599,742.85 232,229.24 1,182,794.51	0.00 229,972.43 1,172,207.59	3,287,532.85 0.00 0.00	1,793,121.30 311,617.04 10.586,92
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	513,510.00 154,011.89 282,693.25	264,284.11 167,484.08 229,998.15	3,259.86 171,057.36 224,038.15	774,534.25 0.00 0.00	491,841.00 52,695.10 5.960,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	300,000.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	300,000.00 0.00 0.00	175,136.83 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,000.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	300,000.00 0.00 0.00	175,136.83 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	300,000.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	0.00 25,025.83 124,863.17	300,000.00 0.00 0.00	175,136.83 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	360,200.00 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00	5,436,567.77 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	360,200.00 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00	5,436,567.77 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	360,200.00 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00	5,436,567.77 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	360,200.00 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00	5,436,567.77 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	360,200.00 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00	5,436,567.77 0.00 0.00
Total Acumulado	59,076,515.00 4,319,182.26 26,209,580.85	5,761,330.43 4,574,120.29 21,070,519.98	1,482,159.86 4,580,021.81 20,383,911.63	63,355,685.57 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	37,146,104.72 5,825,669.22 686,608.35 5.139.060,87

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	152.594.813,24	145.858.256,67	165.246.642,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	149.236.353,68	144.186.517,69	57.549.868,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	100.303.197,61	98.743.297,59	13.895.882,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	100.303.197,61	98.743.297,59	13.895.882,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	100.303.197,61	98.743.297,59	13.895.882,63 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	6.520.394,20	6.523.050,72	2.582,79 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	7.453.788,82	7.453.788,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	7.420.923,19	7.420.923,19	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS	0,00	7.402.630,85	7.402.630,85	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	18.292,34	18.292,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.865,63	32.865,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	32.865,63	32.865,63	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	32.865,63	32.865,63	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	65.474.934,54	66.002.542,15	328,62 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	370.208,65	370.208,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	8.261.454,31	8.261.454,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	3.840,21	3.840,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	56.527,39	56.527,39	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	254.181,31	254.181,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	276.510,86	276.510,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	81.126,79	81.126,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.167.455,98	1.167.455,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	445.986,73	445.986,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	117.084,89	117.084,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	133,48	133,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.33	(0000973) B.B. Procad - Suas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.39	(0000979) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234125	0,00	3.178,95	3.178,95	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	53.352,36	53.352,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	638.382,75	638.382,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	638.382,75	638.382,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	3.020,84	3.020,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	21.604,59	21.604,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	11.203,67	11.203,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	11.203,67	11.203,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	3.401,04	3.401,04	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	3.401,04	3.401,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	80.367,40	80.367,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	45.136,32	45.136,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	35.231,08	35.231,08	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	50.166,34	50.166,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	50.166,34	50.166,34	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	40.717,60	40.717,60	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	9.448,74	9.448,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	6.525.027,87	6.525.027,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	3.675.262,57	3.675.447,77	3,34 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F. Movimento 006.73-0	188,54 D	266.271,83	266.457,03	3,34 D
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,19	53,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2.793.584,85	2.793.584,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	2.012.388,35	2.012.388,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	1.147.312,85	1.147.312,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	719.430,39	719.430,39	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	122.831,55	122.831,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	22.813,56	22.813,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	158.888,71	158.888,71	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	18.933,45	18.933,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.021,15	16.021,15	0,00
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	123.934,11	123.934,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	36.646,94	36.646,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	36.646,94	36.646,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	585.660,85	585.660,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	44.109,35	44.109,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	391.471,66	391.471,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	124.030,65	124.030,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	25.963,85	25.963,85	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	8.488,23	8.488,23	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	15.254,16	15.254,16	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	12.715,44	12.715,44	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	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	16.214,68	16.214,68	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	13.155,53	13.155,53	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	3.059,15	3.059,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.45	(0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	34.997.605,38	35.525.027,79	324,28 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001-0-0	0,00	19.932.978,64	19.932.754,36	224,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	3.827.836,60	3.848.878,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039-0-9	21.041,93 D	2.821.821,14	2.842.863,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	990.582,91	990.582,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	15.432,55	15.432,55	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	1.973,73	2.068,94	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	440.556,58	461.049,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157-0-2	0,00	105,92	5,92	100,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	5,92	5,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	100,00	0,00	100,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	632.611,29	632.611,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	722.244,18	722.244,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	54.436,79	54.436,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	124.203,74	124.203,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	17.581,50	17.581,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	4.978,20	4.978,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	103.555,14	103.555,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN	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	124.441,21	124.441,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	66.258,42	66.258,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitares do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.29	(0009098) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica 0401617306	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	238.720,22	238.720,22	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 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	32.823,71	32.823,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	151.135,59	151.135,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	28.510,99	29.778,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	43.866,81	44.066,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	369.725,11	369.725,11	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	122.205,92	131.305,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	31.928,46	32.214,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	2.294.467,89	2.472.201,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	4.194.170,07	4.389.948,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	4.607,59	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	4.932,65	4.932,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	37.735,28	44.197,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	6.516,54	6.516,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	6.516,54	6.516,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	193.289,62	193.289,62	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	189.229,06	189.229,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.02	(0008875) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Livre	0,00	4.060,56	4.060,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	567.041,73	567.041,73	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	492.296,01	492.296,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.02	(0008885) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 livre	0,00	74.745,72	74.745,72	0,00
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	908.751,05	908.751,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	878.765,20	878.765,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	29.985,85	29.985,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0008961) Banrisul-Bloqueios Judiciais 0416044706	0,00	326,72	326,72	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	6.570,00	42.969,56	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
F 1.1.1.1.1.19.12.76	(0009084) Banrisul-Avançar RS Irriga 04.16030306	0,00	130.486,00	130.486,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	8.365.088,08	8.365.088,08	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	8.365.088,08	8.365.088,08	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	6.839.838,36	6.839.838,36	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	1.445.190,76	1.445.190,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	80.058,96	80.058,96	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	806.553,59	807.576,54	513,00 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	241.852,01	242.182,45	0,00
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	241.852,01	242.182,45	0,00
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	175.031,81	174.518,81	513,00 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	175.031,81	174.518,81	513,00 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	389.669,77	390.875,28	0,00
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	389.669,77	390.875,28	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	20.047.526,46	17.956.339,36	13.892.458,22 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	94.807,70	786.938,15	239.000,95 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	9.043,16	183.010,18	140.642,16 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	8.668,96	179.318,76	103.285,02 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	3.691,42	37.357,14 D
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	85.200,17	603.729,90	92.753,13 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	84.317,75	533.155,15	66.529,75 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	70.574,75	26.223,38 D
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	564,37	198,07	5.605,66 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	415.379,92	208.065,61	618.919,08 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	310,67	0,00	2.829,99 D
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	194,40	15.289,29	0,00
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	194,40	12.750,57	0,00
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	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	208,63	16.092,19	0,00
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	208,63	13.033,04	0,00
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	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	6.738,42	0,00	204.610,70 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	6.738,42	0,00	204.610,70 D
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	406.639,30	0,00	406.639,30 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	4.065.092,86	3.925.558,78	2.288.247,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	10,06	1,84	201,52 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	659,27	120,33	13.210,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	12,54	2,60	243,73 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	2.840.756,51	2.690.359,99	212.545,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	453,44 D	19,15	0,00	472,59 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	442.554,74	520.114,28	89.736,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	314.599,61	295.825,20	19.157,56 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 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	15.030,41	4.204,15	13.813,91 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	2.129,84	2.539,03	494,23 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	47.701,38	53.389,78	65.412,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	30.937,93	3.810,50	99.955,16 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	31.830,24	13.386,40	48.260,89 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	168.510,87	147.050,30	21.592,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	53.073,81	53.152,41	13.253,77 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	19.288,62	9.360,00	72.763,30 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	181,60	0,00	1.350,50 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	0,13	0,00	3,56 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	64.293,46	121.032,50	1.440.129,21 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	27,89	0,00	688,32 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	19.761,88	2.717,94	128.084,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	1.405,28	0,00	34.681,15 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	111,45	8.491,53	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	323.022,15	316.092,48	7.040,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	4.044,33	0,00	79.566,45 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	782.708,74	462.299,90	320.408,84 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	14.055.857,27	12.257.384,44	4.951.514,61 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	12.544.185,90	11.312.724,73	2.867.687,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	3.507,68 D	7.089.893,23	6.490.857,45	602.543,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	925,87	0,00	21.915,83 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	300,98	150,98	5.960,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	286,75	44,70	5.736,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,55	6,28	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	13,68	100,00	223,98 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	454.454,41	310.436,87	877.096,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	19.722,29	27.518,90	8.293,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	62.103,36	83.245,36	10.340,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	2.128,71	0,00	36.857,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	61.001,21	43.555,14	25.369,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	17.243,58	8.825,10	101.380,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	12.550,80	0,00	20.217,85 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	0,17	0,00	4,24 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	46,87	2.517,13	46,43 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	47,57	0,00	1.180,78 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	1,18	0,00	34,93 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	55,06	0,00	1.688,17 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	102.837,63	29.019,80	248.013,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	67.978,58	3.460,01	152.737,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	2.436,44	0,00	58.124,22 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 Basica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	2.844,91	0,00	56.702,69 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	2.786,11	0,00	55.491,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	0,00	100.613,33	0,00	100.613,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	225.210,71	9.600,73	215.609,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	2.238,67	600,00	4.716,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	1.118.221,70	1.087.359,87	321.217,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	428.111,15	443.123,19	74.648,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	352.606,96	276.077,99	101.832,95 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	40.958,05	39.155,16	2.009,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	585,70	0,00	13.863,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	29.268,74	27.862,04	2.036,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	1.363,79	2.424,00	962,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	14,06	0,00	332,90 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	45.589,00	15.206,83	121.670,71 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	0,14	0,00	3,92 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	1.703,13	0,00	35.880,04 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	0,21	0,00	6,11 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	18,97	0,00	452,17 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	0,10	0,00	2,68 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	460,19	0,00	10.980,24 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	316,53	0,00	7.552,03 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	1.069,04	14.949,87	136,33 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	9.716,24	0,00	17.143,72 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	28.294,98	256,96	45.504,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	4.009,47	0,00	4.009,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	262,66	0,00	6.217,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	150.211,16	135.993,47	14.407,73 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	21.472,82	18.926,10	2.963,51 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	2.474,12	2.727,19	130,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1	280,23 D	547.960,85	503.766,40	44.474,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.391.032,35	1.324.402,68	70.296,73 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	87,80	5.020,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	13.197,62	12.454,81	936,00 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	1.204,74	6.388,75	24.427,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	1.147,04	6.388,75	18.097,14 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	342.938,84	566.695,13	82.782,11 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	329.121,23	553.081,12	60.447,61 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	13.817,61	13.614,01	22.334,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	51.835,86	0,00	51.835,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.532,29	0,00	9.532,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	37.970,96	6.570,00	31.400,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	73.024,28	0,00	73.024,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	110.370,77	21.528,00	88.842,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	1.511.670,56	943.463,78	2.083.826,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	192,37	1.844,04	422,88 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	153.658,11	142.125,99	12.425,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	31.487,23	24.767,62	14.182,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	1.563,96	1.423,19	287,54 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	20.569,48	0,00	425.674,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	134.646,97	131.249,26	285.871,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	55.862,65	60.042,20	54.686,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	252.164,96	196.954,91	176.147,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	643,33	61,00	13.972,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	179,34	0,00	4.395,70 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	6.568,10	2.016,50	159.102,87 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	28.177,82	74.450,82	96.200,08 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	2.191,17	0,00	53.708,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	123.539,34	110.702,88	24.203,93 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	5,59	0,00	137,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	5,59	0,00	137,06 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	27,30 D	528.943,79	117.887,20	411.083,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	528.942,55	117.887,20	411.055,35 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	1,13	0,00	24,76 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	0,11	0,00	2,97 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	43,98	0,00	1.077,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	0,95	0,00	23,21 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	8.207,90	5.607,52	20.051,34 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	0,36	0,05	7,41 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	0,05	0,00	1,29 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	11.272,45	0,00	11.272,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	11.272,45	0,00	11.272,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	371,17	3.401,04	6.123,29 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	371,17	3.401,04	6.123,29 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	48.072,36	36.294,86	117.294,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	21.923,59	13.502,79	10.341,18 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	21.902,58	22.792,07	2.866,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,61	0,00	14,96 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	4.245,58	0,00	104.071,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	3.412,89	366,90	83.514,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,02	0,00	0,51 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	37.792,75	14.498,87	69.542,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	26.870,30	14.087,77	16.175,81 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	9.223,83	411,10	11.728,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	1.333,43	0,00	32.686,28 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	365,19	0,00	8.951,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	62.101,38	19.733,73	42.414,53 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	0,81	1.195,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	52,42 D	0,81	53,23	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	0,81	53,23	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.142,70	0,00
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	121.094,95	0,00	2.336.692,21 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	121.094,95	0,00	2.336.692,21 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	185.518,54	0,00	3.051.068,95 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	185.518,54	0,00	3.051.068,95 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	185.518,54	0,00	3.051.068,95 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	2.462.465,89	1.943.063,37	1.743.813,42 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.360.061,11	1.691.171,42	1.306.051,89 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.132.411,49	1.523.370,14	609.041,35 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.296.065,92	941.381,50	354.684,42 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.233.500,64	908.635,21	324.865,43 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	62.565,28	32.746,29	29.818,99 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	836.345,57	581.988,64	254.356,93 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	113.908,83	75.491,11	38.417,72 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	113.908,83	75.491,11	38.417,72 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	722.436,74	506.497,53	215.939,21 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	28.716,21	19.502,84	9.213,37 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	638.973,50	446.812,86	192.160,64 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	54.747,03	40.181,83	14.565,20 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	227.649,62	167.801,28	697.010,54 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	227.649,62	167.801,28	697.010,54 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	227.649,62	167.801,28	697.010,54 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
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 BASICA - 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	21.341,79	184.902,26	109.497,92 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	21.341,79	184.902,26	109.497,92 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	13.701,63	104.248,53	111.254,74 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	13.400,41	95.839,82	58.833,18 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	13.400,41	95.839,82	58.833,18 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	301,22	8.408,71	52.421,56 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	301,22	8.032,13	21.180,59 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	0,00	149,36	31.316,33 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	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	6.859,70	68.940,01	7.692,20 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	4.276,79	23.334,96	8.171,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	2.552,71	17.102,82	7.996,83 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	707,25	3.135,36	1.143,24 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	103,63	1.532,61	739,38 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	362,01	1.436,64	731,87 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	3,51	0,00	10,47 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	2.582,91	45.605,05	15.863,80 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	2.098,65	37.353,96	12.292,99 C
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	11,97	8,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	264,11	5.177,49	2.320,99 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	220,15	3.048,14	1.285,86 C
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	780,46	11.713,72	5.764,65 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	780,46	11.713,72	5.764,65 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	13.914,82	66.860,75	19.716,12 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	13.914,82	66.860,75	19.716,12 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	13.914,82	66.860,75	19.716,12 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	13.914,82	66.860,75	5.209,04 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	303,61	926,58	158,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	10.856,94	52.392,54	12.982,31 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	2.158,66	11.733,74	7.535,63 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	176,30	144,52 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. LGISL. SANITARIA	801,88 D	595,61	1.514,83	117,34 C
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	67.148,17	128,94	270.835,01 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	67.148,17	128,94	270.835,01 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	49.674,13	128,94	221.389,87 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	35.554,41	128,94	165.270,11 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	32.775,40	128,94	109.426,54 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	2.772,45	0,00	25.181,11 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	6,56	0,00	30.515,16 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	3.696,44	0,00	22.706,50 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	2.520,36	0,00	19.347,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	733,12	0,00	2.731,09 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	80,95	0,00	587,92 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	362,01	0,00	29,56 D
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	7.792,59	0,00	19.697,47 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	5.639,99	0,00	17.555,13 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	1.420,19	0,00	1.216,71 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	732,41	0,00	865,99 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	2.630,69	0,00	13.550,18 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	17.474,04	0,00	49.445,14 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	296,38	0,00	433,63 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	14.270,46	0,00	12.052,86 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	2.329,95	0,00	445,25 D
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) (-)JIPERGS	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	130,01	0,00	165,15 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	447,24	0,00	290,49 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	27.009,93	6.368,82	62.474,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	21.550,00	1.617,68	22.432,32 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	21.550,00	1.617,68	22.432,32 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	21.550,00	1.617,68	22.432,32 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	5.459,93	4.751,14	40.030,08 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	5.459,93	4.751,14	40.030,08 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	5.459,93	4.751,14	18.000,74 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	311,50	43,57	605,23 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	147,58	318,72	147,58 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	1.067,35	1.590,60	1.067,35 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 PARAIBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.28	(0008999) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45.2021.8.21.0119(F)-THEREZA GRENOWSKI PAULUS	0,00	543,75	0,00	543,75 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
F 1.1.3.8.1.06.32	(0009089) CHEQUE DEVOLVIDOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
F 1.1.3.8.1.06.33	(0009096) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500167346-2022.8.21.0119(F)	0,00	47,67	0,00	47,67 D
F 1.1.3.8.1.06.34	(0009097) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500147169-2022.8.21.0119(F)	0,00	32,50	0,00	32,50 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	45.548.434,24	42.863.119,78	41.335.398,71 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
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 APLICAÇÃO 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 APLICAÇÃO 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	45.542.638,73	4.562.050,90	41.335.398,71 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	45.542.638,73	4.562.050,90	41.335.398,71 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	40.864.683,63	2.185.380,05	39.034.114,46 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	40.837.332,22	2.177.057,17	38.968.521,79 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	560.913,44	19.851,44	541.062,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	18.147,41	13.353,77	313.040,38 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.713.457,81	262,36	2.713.195,45 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	568.327,03	0,00	568.327,03 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	40.014,95	0,00	40.014,95 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	1.894.902,46	260.088,77	1.634.813,69 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	1.275.887,88	520.177,54	755.710,34 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	7.681.632,66	1.077.614,78	6.604.017,88 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.265.716,00	0,00	4.265.716,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.152.333,14	0,00	5.152.333,14 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.630.667,93	0,00	1.630.667,93 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.224.473,90	0,00	1.224.473,90 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.393.861,96	0,00	1.393.861,96 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.544.829,63	0,00	1.544.829,63 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.237.798,12	30,00	1.237.768,12 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	2.473.434,53	9.146,72	2.464.287,81 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	631.087,95	0,00	631.087,95 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.781.835,47	16.292,60	3.765.542,87 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.748.009,95	260.239,19	2.487.770,76 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	27.351,41	8.322,88	65.592,67 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	27.351,41	8.322,88	65.592,67 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	27.351,41	8.322,88	65.592,67 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.677.955,10	2.376.670,85	2.301.284,25 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	4.677.955,10	2.376.670,85	2.301.284,25 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	197.363,89	27.930,43	169.433,46 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	332.743,08	34.619,66	298.123,42 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE 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 NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	190.407,43	1.180,69	189.226,74 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	111.248,74	1.843,40	109.405,34 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.482.467,79	2.311.096,67	1.171.371,12 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	797.591,11	549.163,67	462.260,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	797.591,11	549.163,67	462.260,63 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	797.591,11	549.163,67	462.260,63 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.620,00	26.720,00	53.900,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.270,35	0,00	6.270,35 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	4.705,00	0,00	4.705,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	337,44	337,44	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.989,41	2.989,41	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	245.242,00	66.238,76	280.538,80 D
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	16.424,19	7.400,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	139.199,32	142.111,62	97.552,33 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.191,60	10.191,60	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	0,00	0,00	8.643,80 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	23.461,80	23.400,65	3.250,35 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	23.461,80	23.400,65	3.250,35 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	97.654,90	81.504,46	50.038,96 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	38.035,22	32.293,59	36.071,67 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	38.035,22	32.293,59	36.071,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	673,34	3.366,65 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	2.298,00	3.217,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	709,16	1.622,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	588,70	235,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.348,95	269,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	1.354,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	0,00	1.688,38	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	632,07	210,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	623,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	996,45	1.395,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	1.250,50	1.750,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	2.083,86	4.837,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	1.237,17	2.542,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.460,41	121,70	1.338,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	0,00	1.499,85	300,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	1.610,25	966,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	3.166,85	3.800,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	1.157,35	925,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	0,00	1.387,35	832,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	876,20	876,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	4.788,80	5.804,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	899,75	1.259,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	0,00	1.300,95	520,38 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	62,50	2.000,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	62,50	2.000,00 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	62,50	2.000,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	59.619,68	49.148,37	11.967,29 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	59.619,68	49.148,37	11.967,29 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	300,00	678,69	1.117,29 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	246,86	132,37 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	32,65	78,28 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	37,50	112,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	57,65	80,63 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	95,85	134,15 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CÂMARA	150,00 D	0,00	62,50	87,50 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	58,35	303,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	58,35	303,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	59.319,68	48.469,68	10.850,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	3.358.459,56	1.671.738,98	107.696.773,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	160.634,10	526.980,89	505.472,74 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	160.634,10	1.698,89	505.472,74 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	160.634,10	1.698,89	505.472,74 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	89.944,07	1.698,89	3.213.437,01 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	89.944,07	1.698,89	3.213.437,01 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	42.126,68	0,00	1.658.574,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	42.126,68	0,00	1.658.574,46 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	15.832,99	1.698,89	715.994,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	7.188,57	1.698,89	340.263,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	8.588,06	0,00	373.922,93 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	56,36	0,00	1.808,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	56,36	0,00	1.808,23 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	8.296,06	0,00	324.887,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	6.280,20	0,00	268.822,65 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	1.574,50	0,00	42.776,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	199,52	0,00	8.169,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	120,92	0,00	4.087,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	120,92	0,00	950,73 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	16.955,54	0,00	305.995,05 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	16.955,54	0,00	305.995,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	14.044,74	0,00	258.592,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	20,90	0,00	494,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	19,49	0,00	255,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	1.734,91	0,00	29.661,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	1.135,50	0,00	16.991,61 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	6.706,00	0,00	205.978,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	6.706,00	0,00	205.978,32 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	26,80	0,00	2.007,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	26,80	0,00	2.007,14 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	70.690,03	0,00	2.411.086,28 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	466,83	0,00	21.460,28 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	466,83	0,00	21.460,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	32.249,65	0,00	939.108,94 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	32.249,65	0,00	939.108,94 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	2.435,58	0,00	65.176,25 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	2.435,58	0,00	65.176,25 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	56,05	0,00	4.469,46 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	56,05	0,00	4.469,46 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	654,64	0,00	44.930,18 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	654,64	0,00	44.930,18 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	268,66	0,00	10.721,46 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	268,66	0,00	10.721,46 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	13.201,37	0,00	453.487,41 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	13.201,37	0,00	453.487,41 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	110,90	0,00	4.424,62 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	110,90	0,00	4.424,62 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	151,15	0,00	4.827,24 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	151,15	0,00	4.827,24 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	7,25	0,00	323,78 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	7,25	0,00	323,78 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	586,67	0,00	26.739,85 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	586,67	0,00	26.739,85 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	5.133,76	0,00	212.359,61 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	5.133,76	0,00	212.359,61 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	1.494,94	0,00	49.214,12 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	1.494,94	0,00	49.214,12 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	13.872,58	0,00	573.843,08 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	13.872,58	0,00	573.843,08 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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	24.453,15	0,00	996.877,62 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	24.453,15	0,00	996.877,62 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	24.453,15	0,00	996.877,62 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	24.453,15	0,00	199.987,46 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	24.453,15	0,00	199.987,46 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	24.453,15	0,00	199.987,46 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	24.453,15	0,00	164.931,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	3.173.372,31	1.144.758,09	106.194.423,36 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	1.021.678,45	743.787,82	13.694.261,58 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	1.020.818,87	740.359,64	13.510.406,96 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	126.691,83	191.157,57	5.981.479,86 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	5.790,90	7.775,34	100.192,27 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	10.845,14	15.445,34	167.145,92 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	4.866,14	4.886,37	73.160,54 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	4.837,34	9.158,25	30.125,53 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
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	9.270,87	3.233,39	96.546,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	133.575,27	32.693,77	851.798,89 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	110.807,08	32.489,29	787.088,24 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	22.768,19	204,48	64.710,65 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	248.188,98	113.380,92	1.570.036,49 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	73.577,34	51.503,09	542.442,91 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	3.729,04	326,70	12.313,44 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	170.659,80	60.605,45	1.006.314,45 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	18.358,45	16.339,73	381.324,46 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	11.574,19	8.364,83	177.943,69 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	125.250,87	169,60	4.588.714,86 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	124.990,00	0,00	4.528.833,91 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	368.753,47	386.618,05	137.051,40 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	362.164,45	362.164,45	0,00
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	2.151.693,86	122.265,96	94.418.226,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	2.151.693,86	122.265,96	94.418.226,01 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	92.800,00	0,00	1.775.459,48 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	92.800,00	0,00	1.224.122,93 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
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	1.868.556,02	97.018,98	5.221.326,66 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	1.185.758,46	16.193,99	4.246.552,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	13.951,22	0,00	701.285,91 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 FRANSCISCO 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 FRANSCISCO 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 FRANSCISCO 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 FRANSCISCO 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 - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	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 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	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 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	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 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	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	30.807,06	0,00	30.807,06 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	591.174,54	4.217,62	1.083.507,45 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	95.871,13	0,00	121.371,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	40.873,69	0,00	93.205,10 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	24.837,00	0,00	24.837,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.93	(0009069) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUNNAR AXELL	0,00	3.062,42	0,00	3.062,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.94	(0009070) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR PARCACIO MARTINEZ	0,00	14.853,34	0,00	14.853,34 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.95	(0009071) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA PREFEITO MUNICIPAL HUGO FEIER	0,00	19.821,29	0,00	19.821,29 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	8.335,46	0,00	8.335,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	4.270,87	0,00	4.270,87 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99	(0009075) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ BEZZI	0,00	16.839,25	0,00	16.839,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.01	(0009076) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR MARIANO JOSÉ BOFF	0,00	31.338,32	0,00	31.338,32 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	53.980,86	1.248,91	52.731,95 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.03	(0009082) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 25 DE JULHO	0,00	38.537,50	0,00	38.537,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.04	(0009083) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	92.985,22	0,00	92.985,22 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.05	(0009086) OBRAS EM ANDAMENTO-PERFURAÇÃO POÇO REDE DE AGUA 49-LINHA SEC. D. ALTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.07	(0009090) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO PONTE RUA VENÂNCIO AIRES	0,00	12.903,85	0,00	12.903,85 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.08	(0009093) MURO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	10.730,41	0,00	10.730,41 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	682.797,56	80.824,99	974.774,01 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	682.797,56	80.824,99	974.774,01 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA NORTE	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	42.017,00	0,00	42.017,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	122.701,23	25.246,98	97.454,25 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	122.701,23	25.246,98	97.454,25 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	278.704,31	1.887.666,47 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	278.704,31	1.887.666,47 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	260.061,96	1.603.987,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	421,50	1.027,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	2.705,62	15.690,17 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	3.491,66	21.908,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	4.663,04	10.911,78 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	1.658,20	14.034,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	508,32	1.149,80 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	2.193,40	13.434,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	23,43	217,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	545,43	5.069,01 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	297,22	2.068,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	106,15	553,25 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	103.276,94	595.316,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	1.302,76	9.802,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	1.103,32	7.492,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	2.252,57	10.405,63 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	26.215,64	284.485,81 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	3.521,93	7.962,97 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	15.301,71	72.867,55 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	277,57	1.928,60 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	29.683,17	149.467,42 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	181,06	1.918,21 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	224,76	2.824,53 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	911,38	3.934,33 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	4.375,76	36.739,61 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	676,74	8.595,11 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	31,65	31,65 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	57,10	391,91 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	50.528,25	320.231,79 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	108,60	108,60 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.417,08	3.417,08 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	18.642,35	283.678,62 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	8.272,65	109.467,66 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	3.273,30	54.991,44 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	6.391,65	107.379,72 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	704,75	11.839,80 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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, VÍDEO 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 LÍQUIDO	158.510.086,02 C	177.249.525,02	177.394.564,90	158.655.125,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	26.797.990,93	26.801.369,04	6.781.130,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	12.257.850,40	12.605.813,42	5.484.802,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	7.232.157,40	7.425.428,65	2.471.739,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	7.232.157,40	7.425.428,65	2.471.739,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	7.118.609,30	7.422.156,21	2.405.671,48 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	6.491.322,78	6.488.725,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.215,69	550.613,26	545.397,57 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	5.215,69	550.613,26	545.397,57 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	622.070,83	382.817,04	1.860.273,91 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	29.971,74	15.938,01	46.240,14 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	592.099,09	366.879,03	1.814.033,77 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	518.639,11	271.840,15	1.477.581,79 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	73.459,98	95.038,88	336.451,98 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	113.548,10	3.272,44	66.067,60 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	113.548,10	3.272,44	66.067,60 C
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 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	2.782.026,03	2.975.472,18	193.446,15 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.782.026,03	2.975.472,18	193.446,15 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	193.446,15	193.446,15 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	193.446,15	193.446,15 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	2.782.026,03	2.782.026,03	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO "F"	0,00	2.782.026,03	2.782.026,03	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	2.243.666,97	2.204.912,59	2.819.617,18 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	1.424.699,14	1.486.556,98	699.020,04 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	1.424.699,14	1.486.556,98	699.020,04 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	128.636,24	349.510,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	0,00	776.919,87	776.919,87	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	283.183,17 C	514.674,02	581.000,87	349.510,02 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	62.309,39	128.636,24	349.510,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	452.364,63	452.364,63	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	385.521,04	356.464,71	2.047.843,95 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	340.231,70	316.717,99	2.028.320,82 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	340.231,70	316.717,99	2.028.320,82 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	78.944,67 C	32.571,59	47.078,47	93.451,55 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	92.696,72 C	307.660,11	269.639,52	54.676,13 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	45.289,34	39.746,72	19.523,13 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	4.185,46	5.054,03	12.960,93 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	41.103,88	34.692,69	6.562,20 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	433.446,79	361.890,90	72.753,19 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	433.446,79	361.890,90	72.753,19 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	433.446,79	361.890,90	72.753,19 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	60.866,63	50.031,78	72.378,25 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	372.580,16	311.859,12	374,94 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	124.863,17	0,00	175.385,31 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	124.863,17	0,00	175.385,31 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	124.863,17	0,00	175.385,31 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	124.863,17	0,00	175.385,31 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	20.696,52	0,00	29.324,77 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	104.166,65	0,00	146.060,54 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	104.166,65	0,00	146.060,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	11.845.441,84	11.587.375,96	610.983,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	11.845.441,84	11.587.375,96	610.983,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	11.845.441,84	11.587.375,96	610.983,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	11.845.441,84	11.587.375,96	610.983,08 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	11.832.622,46	11.574.556,58	610.983,08 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	12.819,38	12.819,38	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	138,11	138,11	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	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	138,11	138,11	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	2.569.697,41	2.608.041,55	507.725,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	2.414.545,65	2.443.965,29	477.618,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	2.397.105,37	2.428.581,32	477.618,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	2.353.728,36	2.332.036,86	326.740,95 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	597.742,21	597.742,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	148.628,11	132.665,57	30.318,89 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	14.890,77	18.679,49	3.788,72 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	11.733,45	3.962,42	14.881,64 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	299,10	313,70	31,54 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	299,10	313,70	31,54 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	12.262,59	12.262,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	710,29	710,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.690,95	33.690,95	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	30.530,26	30.530,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	3.939,86	3.939,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	3.160,69	3.160,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	439.569,23	461.002,04	91.574,07 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	429.263,41	450.696,22	91.574,07 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	10.305,82	10.305,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	871.622,08	878.050,48	170.262,54 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	133.355,68	134.167,53	25.001,51 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	12.475,24	12.475,24	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	5.171,08	5.171,08	450,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	700.086,66	705.703,21	144.750,38 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	20.533,42	20.533,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	627,55	627,55 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	222.579,58	192.329,57	15.256,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	177.232,95	156.342,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	28,89	28,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	29,76	29,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	392,78	392,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	313,85	313,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	115,06	115,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	2,30	2,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	269,71	269,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	17.881,07	17.881,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.25	(0008861) IRRJ - RPPS	0,00	63,00	63,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.26	(0005064) ISS FIXO - LEGISLATIVO	0,00	0,60	0,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	809,67	809,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	592,92	592,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	42,00	42,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	32,42	32,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	24.708,60	15.353,75	15.256,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.35	(0002365) INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	44,00	44,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	20,00	15,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	20.918,26	51.377,51	128.144,61 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	0,00	262,66	6.216,73 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	0,00	262,66	6.216,73 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	0,14	4,54 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	14,06	54,17 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	1.503,49	35.879,48 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,21	6,11 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	18,97	452,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,10	2,68 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	460,19	10.980,24 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	0,00	316,53	7.552,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.069,04	136,33 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	0,00	9.716,24	17.143,72 C
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	3.482,84	31.520,86	45.504,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	2.485,55	6.495,02	4.009,47 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.957,31	2.957,31	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	2.957,31	2.957,31	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	259,20	16.126,30	15.867,10 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	259,20	16.126,30	15.867,10 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	10.995,10	10.995,10 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	259,20	5.131,20	4.872,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	19.242,24	26.083,34	6.865,34 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.853,22	6.853,22 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	3.982,08	3.982,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	3.982,08	3.982,08	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	15.260,16	15.248,04	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	15.260,16	15.248,04	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	17.437,84	15.381,53	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(0111982) ISS	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	155.151,76	164.076,26	30.107,35 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	155.151,76	164.076,26	30.107,35 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.950,00	14.133,28	1.183,28 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	21.182,85 C	142.201,76	149.942,98	28.924,07 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C
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
2.2.7.2.1.03	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	150.451.534,09	150.593.195,86	96.506.644,23 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	150.451.534,09	150.593.195,86	84.929.552,33 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.451.534,09	150.593.195,86	84.929.552,33 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.671.708,64	97.814.072,33	35.323.268,94 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	34.075.644,50	63.383.476,25	35.521.712,34 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.596.064,14	414.788,10	198.443,40 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,44	412.872,54	199.586,10 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	1.142,70	1.915,56	1.142,70 D
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
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	22.924.858,70	549.199,23	22.375.659,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.625.880,50	8.564,48	10.617.316,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.729.880,33	8.564,33	7.721.316,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.320.736,25	8.481,65	6.312.254,60 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.320.736,25	8.481,65	6.312.254,60 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.139.640,94	8.429,36	6.131.211,58 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.099.842,48	5.514,08	4.094.328,40 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.283,28	0,00	14.283,28 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.270,95	0,00	1.270,95 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.637,31	0,00	3.637,31 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.794,30	0,00	1.794,30 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	184.230,26	0,00	184.230,26 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	221.857,48	0,00	221.857,48 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	205.753,48	1.295,89	204.457,59 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	665.526,60	1.619,39	663.907,21 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	129.439,97	0,00	129.439,97 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	9.835,25	0,00	9.835,25 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	287.778,16	0,00	287.778,16 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	216.721,47	0,00	216.721,47 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	32.231,79	0,00	32.231,79 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.136,53	0,00	2.136,53 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	11.603,53	0,00	11.603,53 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.661,60	0,00	2.661,60 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	16.864,35	0,00	16.864,35 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	32.172,15	0,00	32.172,15 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.508,98	52,29	180.456,69 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	179.203,38	52,29	179.151,09 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	586,33	0,00	586,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.409.144,08	82,68	1.409.061,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.144,08	82,68	1.409.061,40 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.203.608,86	0,00	1.203.608,86 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.201,20	0,00	48.201,20 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	540.778,01	0,00	540.778,01 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	93.104,31	0,00	93.104,31 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	521.525,34	0,00	521.525,34 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	205.535,22	31,84	205.503,38 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	205.535,22	31,84	205.503,38 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.896.000,17	0,15	2.896.000,02 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.000.141,82	0,00	2.000.141,82 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.000.141,82	0,00	2.000.141,82 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.000.070,91	0,00	1.000.070,91 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.000.070,91	0,00	1.000.070,91 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	337.876,42	0,07	337.876,35 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.104,78	0,01	133.104,77 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	133.104,78	0,01	133.104,77 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.771,64	0,06	204.771,58 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	204.771,64	0,06	204.771,58 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.746,91	0,04	39.746,87 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.499,73	0,04	37.499,69 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	37.499,73	0,04	37.499,69 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	518.235,02	0,04	518.234,98 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	518.235,02	0,04	518.234,98 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	399.520,02	0,00	399.520,02 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	96.149,92	0,04	96.149,88 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	22.565,08	0,00	22.565,08 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.998.151,76	459.634,42	2.538.517,34 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.585.604,84	393.959,75	2.191.645,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.585.604,84	393.959,75	2.191.645,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.585.604,84	393.959,75	2.191.645,09 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.392.158,69	393.959,75	1.998.198,94 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.392.158,69	393.959,75	1.998.198,94 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	193.446,15	0,00	193.446,15 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	400.622,79	65.674,67	334.948,12 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	400.622,79	65.674,67	334.948,12 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.622,79	65.674,67	334.948,12 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	400.622,79	65.674,67	334.948,12 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.924,13	0,00	11.924,13 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	11.924,13	0,00	11.924,13 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.924,13	0,00	11.924,13 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	11.924,13	0,00	11.924,13 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.924,13	0,00	11.924,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.307.644,94	38.838,44	6.268.806,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.290.615,46	28.009,94	2.262.605,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.907.019,37	24.579,94	1.882.439,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.907.019,37	24.579,94	1.882.439,43 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	554.923,63	241,20	554.682,43 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	16.023,50	1.659,00	14.364,50 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	239.668,22	10.951,03	228.717,19 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	19.288,00	0,00	19.288,00 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	14,50	0,00	14,50 D
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.843,60	0,00	2.843,60 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.478,30	0,00	3.478,30 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.902,65	0,00	41.902,65 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.570,84	0,00	14.570,84 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40 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	2.503,00	0,00	2.503,00 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.883,40	0,00	2.883,40 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.895,88	0,00	23.895,88 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.640,50	0,00	9.640,50 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	85.789,78	0,01	85.789,77 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.075,87	0,00	23.075,87 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	56.107,77	0,00	56.107,77 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.410,90	0,00	3.410,90 D
3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,20	0,00	174,20 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	17.214,70	0,00	17.214,70 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	485.694,68	1.660,00	484.034,68 D
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	64,50	0,00	64,50 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	2.531,56	0,00	2.531,56 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	32.879,65	8.543,20	24.336,45 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	47.383,50	0,00	47.383,50 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.135,80	0,00	10.135,80 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	145.744,21	853,00	144.891,21 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63.554,18	672,50	62.881,68 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	383.596,09	3.430,00	380.166,09 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.596,09	3.430,00	380.166,09 D
3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	117.887,20	0,00	117.887,20 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	59.772,54	0,00	59.772,54 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00 D
3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	158.352,90	0,00	158.352,90 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.033,45	3.430,00	37.603,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.738.325,17	10.828,50	3.727.496,67 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	69.987,39	968,75	69.018,64 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.987,39	968,75	69.018,64 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	69.987,39	968,75	69.018,64 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.983,39	1.105,00	28.878,39 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.983,39	1.105,00	28.878,39 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.041,28	0,00	3.041,28 D
3.3.2.2.1.19	(0105694) CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	452,00	0,00	452,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	16.954,11	0,00	16.954,11 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.866,00	1.105,00	4.761,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.638.354,39	8.754,75	3.629.599,64 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	64.300,03	0,00	64.300,03 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	26.010,37	0,01	26.010,36 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	52.531,90	0,01	52.531,89 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	442.429,16	160,00	442.269,16 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	70.296,47	0,00	70.296,47 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	407.221,86	0,00	407.221,86 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.988,02	0,00	21.988,02 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	105.309,37	0,00	105.309,37 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.313,84	2.003,73	150.310,11 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.685,66	0,00	11.685,66 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.823,23	0,00	4.823,23 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	20.080,40	0,00	20.080,40 D
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUTOS JORNALÍSTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	32.293,59	0,00	32.293,59 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.956,12	0,00	15.956,12 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	880.533,12	0,00	880.533,12 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.849,96	0,00	11.849,96 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.311,80	0,00	34.311,80 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	921,35	0,00	921,35 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	11.661,23	0,00	11.661,23 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	90.734,14	0,00	90.734,14 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	515.761,03	4.000,40	511.760,63 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.603,32	35,10	2.568,22 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	21.012,96	0,00	21.012,96 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	157.366,26	0,00	157.366,26 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	454.504,25	2.555,50	451.948,75 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	278.704,31	0,00	278.704,31 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	278.704,31	0,00	278.704,31 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.704,31	0,00	278.704,31 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	278.704,31	0,00	278.704,31 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	260.061,96	0,00	260.061,96 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.642,35	0,00	18.642,35 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.300,53	0,90	146.299,63 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	140.862,38	0,00	140.862,38 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	140.862,38	0,00	140.862,38 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.862,38	0,00	140.862,38 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	17.715,89	0,00	17.715,89 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	116.355,41	0,00	116.355,41 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.791,08	0,00	6.791,08 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.165,71	0,90	2.164,81 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,80	0,90	16,90 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	624,74	0,00	624,74 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624,74	0,00	624,74 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	624,74	0,00	624,74 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
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.706.612,36	0,00	1.706.612,36 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.209.628,85	0,00	1.209.628,85 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.209.628,85	0,00	1.209.628,85 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.209.628,85	0,00	1.209.628,85 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.209.628,85	0,00	1.209.628,85 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	197.599,43	0,00	197.599,43 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	197.599,43	0,00	197.599,43 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	187.116,00	0,00	187.116,00 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	187.116,00	0,00	187.116,00 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.483,43	0,00	10.483,43 D
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	10.483,43	0,00	10.483,43 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	296.354,08	0,00	296.354,08 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	296.354,08	0,00	296.354,08 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.354,08	0,00	296.354,08 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	296.354,08	0,00	296.354,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	487.708,72	39.010,99	448.697,73 D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	57.527,47	0,00	57.527,47 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
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 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	48.728,74	0,00	48.728,74 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	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.186,04	0,00	196.186,04 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	28.384,76	0,00	28.384,76 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.384,76	0,00	28.384,76 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	28.384,76	0,00	28.384,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	188.653,20	0,00	188.653,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.653,20	0,00	188.653,20 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.903,20	0,00	174.903,20 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.902,20	0,00	174.902,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	164.228,60	0,00	164.228,60 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.673,60	0,00	10.673,60 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	463.906,69	3.150,00	460.756,69 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	64.591,33	0,00	64.591,33 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	64.591,33	0,00	64.591,33 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.591,33	0,00	64.591,33 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	393.631,36	3.150,00	390.481,36 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	67.982,61	0,00	67.982,61 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.848,70	0,00	66.848,70 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.133,91	0,00	1.133,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	322.172,88	3.150,00	319.022,88 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.172,88	3.150,00	319.022,88 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	322.172,88	3.150,00	319.022,88 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	3.115,87	0,00	3.115,87 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	0,00	2.893,37 D
3.9.9.9.1.03.02	(0002709) OBRAS EM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00	222,50	0,00	222,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.418.065,14	32.385.241,30	28.967.176,16 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	195.689,38	3.211.766,92	3.016.077,54 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	125.198,95	2.344.804,67	2.219.605,72 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	123.591,74	1.965.426,61	1.841.834,87 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.591,74	1.965.426,61	1.841.834,87 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.212.438,86	1.212.438,86 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16,39	670.747,10	670.730,71 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	622.578,42	622.578,42 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,39	48.168,68	48.152,29 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	2.288,34	82.108,35	79.820,01 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.607,21	379.378,06	377.770,85 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607,21	379.378,06	377.770,85 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.420,19	60.420,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	720,00	251.529,42	250.809,42 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	887,21	67.428,45	66.541,24 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2	TAXAS	0,00	70.490,43	860.049,32	789.558,89 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	659,53	160.429,00	159.769,47 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,53	160.429,00	159.769,47 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.465,22	3.465,22 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.080,46	2.080,46 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	204,24	204,24 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	39.652,84	39.356,42 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	39.652,84	39.356,42 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	363,11	2.931,08	2.567,97 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	112.095,16	112.095,16 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	111.194,94	111.194,94 C
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	14,82	14,82 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	885,40	885,40 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.830,90	699.620,32	629.789,42 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.830,90	699.620,32	629.789,42 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	668.623,79	668.623,79 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.333,89	1.333,89 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	29,64	1.434,96	1.405,32 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	530,38	530,38 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	27.492,74	27.492,74 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	69.801,26	204,56	69.596,70 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.984,40	12,18	5.972,22 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	60.921,55	182,80	60.738,75 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	2.895,31	9,58	2.885,73 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.912,93	6.912,93 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	6.912,93	6.912,93 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	6.912,93	6.912,93 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	6.912,93	6.912,93 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.860.732,36	2.860.732,36 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.636.066,06	2.636.066,06 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.764.631,39	1.764.631,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	610.004,80	610.004,80 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	610.004,80	610.004,80 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	610.004,80	610.004,80 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.099.084,29	1.099.084,29 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	985.259,48	985.259,48 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	985.259,48	985.259,48 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	113.824,81	113.824,81 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	55.542,30	55.542,30 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	55.542,30	55.542,30 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	871.434,67	871.434,67 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	871.434,67	871.434,67 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	871.434,67	871.434,67 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	871.434,67	871.434,67 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	224.666,30	224.666,30 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.666,30	224.666,30 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	224.666,30	224.666,30 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	246,56	98.668,30	98.421,74 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246,56	98.668,30	98.421,74 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246,56	98.668,30	98.421,74 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,56	98.668,30	98.421,74 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	246,56	94.377,41	94.130,85 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.290,89	4.290,89 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	4.290,89	4.290,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.255,71	3.103.368,40	3.044.112,69 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,18	172.903,57	172.902,39 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	75.181,08	75.181,08 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.114,68	75.114,68 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	466,83	466,83 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.748,72	49.748,72 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	24.899,13	24.899,13 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	20.501,28	20.501,28 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.397,85	4.397,85 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.321,23	2.321,23 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.977,15	1.977,15 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	99,47	99,47 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	66,40	66,40 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	66,40	66,40 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1,18	97.705,32	97.704,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,18	97.705,32	97.704,14 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.392,85	4.392,85 C
4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	80,00	80,00 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.181,39	2.181,39 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.763,67	2.763,67 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,18	1.139,57	1.138,39 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	100,98	100,98 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	87.046,86	87.046,86 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17,17	17,17 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	17,17	17,17 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.254,53	2.930.464,83	2.871.210,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	613,46	613,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	613,46	613,46 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	613,46	613,46 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.254,53	2.929.851,37	2.870.596,84 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.254,53	2.929.851,37	2.870.596,84 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.517,72	203.458,98	197.941,26 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	239,17	434.070,36	433.831,19 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	53.497,64	2.292.322,03	2.238.824,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.162.825,49	22.193.934,41	19.031.108,92 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.209.628,85	1.209.628,85 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.209.628,85	1.209.628,85 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.209.628,85	1.209.628,85 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.209.628,85	1.209.628,85 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.162.825,49	20.984.305,56	17.821.480,07 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.162.825,49	16.985.842,11	13.823.016,62 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	379.216,47	9.947.218,98	9.568.002,51 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	373.606,13	8.154.245,78	7.780.639,65 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	12,83	2.414,45	2.401,62 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	145.261,60	145.261,60 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.472,74	1.151.652,92	1.146.180,18 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	116.754,26	116.629,49 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	345.361,42	345.361,42 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	31.528,55	31.528,55 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.783.609,02	7.038.623,13	4.255.014,11 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	835.514,90	4.177.574,55	3.342.059,65 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	306.505,96	1.477.946,27	1.171.440,31 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	8.067,15	40.335,64	32.268,49 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	2.189,10	412.369,41	410.180,31 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.373,73	1.373,73 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	854.227,25	854.227,25 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.631.331,91	74.723,80	1.556.608,11 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.630.849,06	74.721,23	1.556.127,83 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	482,85	2,57	480,28 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.049.991,18	3.049.991,18 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.049.991,18	3.049.991,18 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.049.991,18	3.049.991,18 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	919.080,90	919.080,90 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	919.080,90	919.080,90 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	919.080,90	919.080,90 C
4.5.2.3.3.99.01	(0002269) AÇÕES DE CAMBATE A ESTIAGEM 2023	0,00	0,00	519.080,90	519.080,90 C
4.5.2.3.3.99.02	(0002273) EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	29.391,37	29.391,37 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.223,37	11.223,37 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	11.223,37	11.223,37 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	871.584,68	871.584,68 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	118.663,47	118.663,47 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	118.663,47	118.663,47 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.663,47	118.663,47 C
4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	963,94	963,94 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	2.180,01	2.180,01 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.180,01	2.180,01 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.180,01	2.180,01 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	12,01	12,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	750.741,20	750.741,20 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	60.866,63	60.866,63 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	60.866,63	60.866,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48,00	45.186,23	45.138,23 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48,00	45.186,23	45.138,23 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	45,56	45,56 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,56	45,56 C
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	45,56	45,56 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48,00	45.140,67	45.092,67 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,00	45.140,67	45.092,67 C
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	231,16	231,16 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	48,00	7.743,46	7.695,46 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	10.941,55	10.941,55 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	26.224,50	26.224,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	165.469.105,23	16.827.323,81	150.953.068,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	163.355.969,10	14.714.187,68	148.641.781,42 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) PREVISÃO 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	97.700.622,10	8.135.355,68	89.565.266,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.599.175,67	7.243.490,10	63.355.685,57 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	5.761.330,43	0,00	5.761.330,43 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.761.330,43	0,00	5.761.330,43 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.761.330,24	5.761.330,24	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.581.907,88	0,00	3.581.907,88 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	181,60	0,00	181,60 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.482.159,86	0,00	1.482.159,86 D
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXÍLIO/CONVENIOS	0,00	697.080,90	0,00	697.080,90 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.761.330,24	5.761.330,24 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.482.159,86	1.482.159,86 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.482.159,86	1.482.159,86 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.101.446,43	891.865,58	26.209.580,85 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.101.446,43	891.865,58	26.209.580,85 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.101.446,43	891.865,58	26.209.580,85 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	27.101.171,43	0,00	27.101.171,43 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORÇO 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	891.865,58	891.865,58 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	161.403.768,26	310.045.549,68	150.953.068,54 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.438.692,88	305.080.474,30	148.641.781,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.520.838,49	98.597.353,49	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	36.049.968,41	69.126.217,08	33.076.248,67 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	458.238,55	29.388.763,41	28.930.524,86 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.012.631,53	82.373,00	2.930.258,53 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.234.179,25	1.444,29	1.232.734,96 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.234.179,25	1.444,29	1.232.734,96 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.778.452,28	80.928,71	1.697.523,57 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	116.917.854,39	206.483.120,81	89.565.266,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	72.750.730,34	136.106.415,91	63.355.685,57 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.583.606,29	65.729.711,01	37.146.104,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	44.167.124,05	70.376.704,90	26.209.580,85 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.710.092,12	27.849.152,99	5.139.060,87 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.294.325,06	21.980.933,41	686.608,35 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	162.706,87	20.546.618,50	20.383.911,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.167.124,05	70.376.704,90	26.209.580,85 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	44.167.124,05	70.376.704,90	26.209.580,85 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.167.124,05	70.376.704,90	26.209.580,85 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.710.092,12	27.849.152,99	5.139.060,87 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.294.325,06	21.980.933,41	686.608,35 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	162.706,87	20.546.618,50	20.383.911,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	4.965.075,38	4.965.075,38	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	2.837.208,01	2.837.208,01	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	907.460,95	1.068.486,44	359.176,48 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	874.359,99	874.359,99	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	861.260,62	859.414,91 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	33.100,96	33.100,96 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.127.867,37	2.127.867,37	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.055.886,01	1.071.981,36	16.095,35 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.386,59	1.030.639,03	1.018.252,44 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	25.246,98	25.246,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	91.891.112,80	55.714.961,74	93.033.394,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	6.902.730,83	370.473,00	11.697.071,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	6.902.730,83	370.473,00	11.697.071,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	6.902.730,83	370.473,00	11.697.071,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	6.902.730,83	370.473,00	11.697.071,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	1.211.258,41	0,00	1.977.601,80 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	1.211.258,41	0,00	1.942.622,20 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	5.691.472,42	370.473,00	9.701.469,52 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	195.015,59	0,00	330.838,70 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	2.335.736,07	370.473,00	2.445.174,77 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	353.661,60	0,00	353.661,60 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	367.747,06	0,00	1.281.093,26 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	2.439.312,10	0,00	5.290.701,19 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	84.966.831,97	55.340.145,17	81.137.705,22 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	84.966.831,97	55.340.145,17	81.137.705,22 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Pagina 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	84.966.831,97	55.340.145,17	81.137.705,22 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	24.732.711,26	9.301.257,67	20.977.792,34 D
X 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
X 7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	23.141.424,87	3.659.546,73	19.832.923,77 D
X 7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.240.240,76	95.372,19	1.144.868,57 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	57.301.057,68	45.532.856,50	57.234.060,89 D
X 7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
X 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
X 7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
X 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
X 7.2.1.1.2.05.40	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.127.461,19	0,00	3.127.461,19 D
X 7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	373.076,89	0,00	373.076,89 D
X 7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	45.863,26	0,00	45.863,26 D
X 7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	114.728,98	0,00	114.728,98 D
X 7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	30,67	0,05	30,62 D
X 7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	352.606,96	79,31	352.527,65 D
X 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
X 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
X 7.2.1.1.2.06	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	2.997.219,30	5.472,74	2.991.746,56 D
X 7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	328.073,41	0,00	328.073,41 D
X 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	1.064.111,93	2.212,48	1.061.899,45 D
X 7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	677.075,29	3.842,43	673.232,86 D
X 7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	118.135,65	0,00	118.135,65 D
X 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
X 7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	773.750,73	1.652,75	772.097,98 D
X 7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.046.325,89	164,51	1.046.161,38 D
X 7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	866.589,94	0,00	866.589,94 D
X 7.2.1.1.2.07.06	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	406.639,30	0,00	406.639,30 D
X 7.2.1.1.2.07.10	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	100.613,33	0,00	100.613,33 D
X 7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	31.528,55	0,00	31.528,55 D
X 7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.033,86	0,00	14.033,86 D
X 7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.706,21	0,00	1.706,21 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.07.54	(0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.491,53	3,30	8.488,23 D
X 7.2.1.1.2.07.55	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	300,98	45,06	255,92 D
X 7.2.1.1.2.07.59	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	921.571,28	22,24	921.549,04 D
X 7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	43.876.104,72	53.497,64	43.822.607,08 D
X 7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	6.283,39	0,00	6.283,39 D
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
X 7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
X 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
X 7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
X 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
X 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
X 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	2.933.063,03	506.031,00	2.925.851,99 D
X 7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.933.063,03	7.211,04	2.925.851,99 D
X 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	21.550,00	4.343,57	198.617,78 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	21.550,00	4.343,57	198.617,78 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	21.550,00	4.343,57	37.562,88 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	21.550,00	4.343,57	19.706,43 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	4.200,00	2.183,28	2.016,72 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 SCHROPFER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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
7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.150,00	1.000,00	1.150,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	2.400,00	935,19	1.464,81 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	2.200,00	225,10	1.974,90 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
7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	56.857.243,34 C	135.554.351,43	171.730.502,49	93.033.394,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	4.197.828,60	10.730.086,43	11.697.071,40 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	4.197.828,60	10.730.086,43	11.697.071,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	4.197.828,60	10.730.086,43	11.697.071,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	4.197.828,60	10.730.086,43	11.697.071,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	625.856,90	1.837.115,31	1.977.601,80 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	625.856,90	1.837.115,31	1.942.622,20 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	625.856,90	1.211.258,41	1.317.065,30 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	0,00	625.856,90	625.556,90 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	7.200,00	7.200,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	7.200,00	0,00	10.800,00 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	3.564.771,70	8.885.771,12	9.701.469,52 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	117.854,85	312.870,44	330.838,70 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	117.854,85	195.015,59	212.983,85 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	0,00	117.854,85	117.854,85 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	1.270.608,44	3.235.871,51	2.445.174,77 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	1.242.487,24	2.363.857,27	1.601.281,73 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	28.121,20	872.014,24	843.893,04 C
8.1.2.3.1.04.03	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	117.887,20	471.548,80	353.661,60 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENEROS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	117.887,20	353.661,60	235.774,40 C
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENEROS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	117.887,20	117.887,20 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	263.726,75	631.473,81	1.281.093,26 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	133.640,95	497.832,86	1.277.538,11 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	130.085,80	133.640,95	3.555,15 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	1.794.694,46	4.234.006,56	5.290.701,19 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	1.697.675,48	2.536.331,08	3.697.044,69 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	97.018,98	1.697.675,48	1.593.656,50 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) PRECATORIO 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	131.352.179,26	160.978.866,06	81.137.705,22 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	131.352.179,26	160.978.866,06	81.137.705,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	131.352.179,26	160.978.866,06	81.137.705,22 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	81.223.744,80	81.072.778,22	48.615.954,18 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	81.223.744,80	81.072.778,22	48.615.954,18 C
X 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	23.113,40	23.113,40 C
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.1.01.05	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.154.255,82	22.522.391,15	2.368.135,33 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	96.302,57	1.241.171,14	1.144.868,57 C
X 8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.866.180,63	3.075.481,06	209.300,43 C
X 8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	340.868,17	347.554,48	6.686,31 C
X 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	74.023,96	81.165,27	7.141,31 C
X 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	56.046,78	54.686,78 C
X 8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,05	30,67	30,62 C
X 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	263.367,91	352.607,36	89.239,45 C
X 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
X 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
X 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	1.207.920,54	2.935.970,53	1.728.049,99 C
X 8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	351.313,20	328.073,41	23.239,79 D
X 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	197.743,13	1.029.670,04	831.926,91 C
X 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	207.911,41	680.947,92	473.036,51 C
X 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	10.166,80	118.135,65	107.968,85 C
X 8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	7.666,50	23.338,85	15.672,35 C
X 8.2.1.1.1.01.07	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	488.239,56	200.656,66	287.582,90 D
X 8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	624.829,73	1.046.325,89	421.496,16 C
X 8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel	0,00	447.263,32	736.952,18	289.688,86 C
X 8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	0,00	406.639,30	406.639,30 C
X 8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	100.613,33	100.613,33 C
X 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	31.528,55	31.528,55 C
X 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	984,93	14.033,86	13.048,93 C
X 8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	90,00	1.706,21	1.616,21 C
X 8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	3,30	8.491,53	8.488,23 C
X 8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	17.278,78	8.956,78	8.322,00 D
X 8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.812.894,01	931.486,51	881.407,50 D
X 8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	2.947.931,33	44.314.758,66	41.366.827,33 C
X 8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	75.919,39	75.919,39 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	6.283,39	6.283,39 C
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERACAO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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	1.336,50	1.336,50 C
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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	23.617.553,07	27.864.098,07	5.498.237,35 C
X 8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	39.583,34	1.593,67	85.800,89 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	20.193,97	0,00	10.118,40 C
X 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
X 8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	43.918,61 C	41.261,33	0,00	2.657,28 C
X 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
X 8.2.1.1.2.01.05	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.379.355,07	15.894.030,40	3.514.675,33 C
X 8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.860,76	1.860,76	0,00
X 8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.866.180,63	2.866.180,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	213.013,53	354.978,21	141.964,68 C
X 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	60.875,40	74.023,96	13.148,56 C
X 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
X 8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	250.930,23	263.288,60	12.358,37 C
X 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
X 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	978.680,92	1.203.849,00	225.168,08 C
X 8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	351.313,20	351.313,20	0,00
X 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	180.839,78	199.596,65	18.756,87 C
X 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	126.394,09	204.068,98	77.674,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.06.61	(0023214) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	7.067,00	10.166,80	3.099,80 C
X 8.2.1.1.2.01.06.65	(0023226) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à As	0,00	6.388,75	7.666,50	1.277,75 C
X 8.2.1.1.2.01.07	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	186.981,39	186.981,39	0,00
X 8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	495.816,12	624.665,22	128.849,10 C
X 8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	182.990,78	447.263,32	264.272,54 C
X 8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	61,72	984,93	923,21 C
X 8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	90,00	90,00 C
X 8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	23.277,52	25.889,52	2.612,00 C
X 8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.053.762,47	1.776.042,04	722.279,57 C
X 8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	3.342.157,99	3.354.068,11	11.910,12 C
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	72,35	0,00	6.609,20 C
X 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
X 8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	3.691,42	0,00	4.194,39 C
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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	179.318,76	0,00	68.790,61 C
X 8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	557.298,74	4.217,62	30.931,80 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	3.464,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	23.901.289,16	22.870.905,87	28.881,04 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	407.476,99	39.829,90	4.973,30 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20.05	(0025010) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	134.623,45 C	155.867,00	21.243,55	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	152.969,79 C	181.389,91	33.167,48	4.747,36 C
X 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
X 8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.903.470,44	12.177.172,83	273.702,39 C
X 8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	930,38	930,38	0,00
X 8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.002.674,42	2.866.180,63	136.493,79 D
X 8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	189.149,63	209.408,56	20.258,93 C
X 8.2.1.1.3.01.05.52	(0023059) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	19.733,73	25.573,39	5.839,66 C
X 8.2.1.1.3.01.05.53	(0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	250.929,83	250.929,83	0,00
X 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
X 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	992.474,24	974.166,89	18.307,35 D
X 8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	376.069,04	351.313,20	24.755,84 D
X 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	161.073,55	180.714,81	19.641,26 C
X 8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	122.603,15	131.836,45	9.233,30 C
X 8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	6.570,00	7.067,00	497,00 C
X 8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	6.388,75	6.388,75	0,00
X 8.2.1.1.3.01.07	(0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U	0,00	186.981,39	186.981,39	0,00
X 8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	567.393,22	563.559,57	3.833,65 D
X 8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	130.538,67	182.990,78	52.452,11 C
X 8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	61,72	61,72	0,00
X 8.2.1.1.3.01.07.55	(0023395) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	8.661,72	14.621,72	5.960,00 C
X 8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	942.774,77	973.793,05	31.018,28 C
X 8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	3.100.419,74	2.878.323,57	222.096,17 D
X 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
X 8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	23.249,49	5.946,35	0,00
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	27.133,10	3.691,42	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	179.318,76	179.318,76	0,00
X 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
X 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
X 8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	557.298,74	557.298,74	0,00
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	54.543,62	2.128,40	0,00
X 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
X 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
X 8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.077.495,67	2.424.002,66	346.506,99 C
X 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	195.930,98	26.729.469,60	26.533.538,62 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.930,98	24.659.184,97	24.463.253,99 C
X 8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	246,56	382.769,92	382.523,36 C
X 8.2.1.1.4.01.00.20.05	(0025012) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE	0,00	1.549,58	155.446,42	153.896,84 C
X 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
X 8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	0,00	181.389,91	181.389,91 C
X 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
X 8.2.1.1.4.01.05	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	37.019,21	12.855.194,76	12.818.175,55 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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	3.002.674,42	3.002.674,42 C
X 8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	18.708,58	175.039,59	156.331,01 C
X 8.2.1.1.4.01.05.52	(0023061) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	0,00	19.733,73	19.733,73 C
X 8.2.1.1.4.01.05.53	(0023067) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
X 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	250.929,83	250.929,83 C
X 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
X 8.2.1.1.4.01.06	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	7.586,18	991.073,04	983.486,86 C
X 8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	0,00	376.069,04	376.069,04 C
X 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	10.256,07	157.007,55	146.751,48 C
X 8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	24.259,26	122.603,15	98.343,89 C
X 8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00 C
X 8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	0,00	6.388,75	6.388,75 C
X 8.2.1.1.4.01.07	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	186.981,39	186.981,39 C
X 8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	67.743,45	567.393,22	499.649,77 C
X 8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	0,00	130.538,67	130.538,67 C
X 8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	61,72	61,72 C
X 8.2.1.1.4.01.07.55	(0023397) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Diret	0,00	0,00	5,92	5,92 C
X 8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	360,00	941.770,58	941.410,58 C
X 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	2.640.785,32	2.640.785,32 C
X 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
X 8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.249,49	23.249,49 C
X 8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
X 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
X 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
X 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	27.133,10	27.133,10 C
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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
X 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	179.318,76	179.318,76 C
X 8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
X 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
X 8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	553.081,12	553.081,12 C
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCAL LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
X 8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
X 8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	54.543,62	54.543,62 C
X 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
X 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
X 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
X 8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	2.070.284,63	2.070.284,63 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	4.343,57	21.550,00	198.617,78 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	4.343,57	21.550,00	198.617,78 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Maio/2023

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4.343,57	21.550,00	37.562,88 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	4.343,57	21.550,00	19.706,43 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	4.343,57	21.550,00	19.706,43 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	910.505.599,82	910.505.599,82	612.986.122,41 D
		441.475.700,27 C			612.986.122,41 C

Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Contador Municipal
CPF: 727.073.640-53

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Maio/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	841.718,44
0500	64.787,24	64.787,24	64.787,24	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	316.528,79	316.528,79	316.528,79	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	8.225,79	8.225,79	0,00	82.483,04
Recursos não Vinculados de Impo:	115.000,00	32.516,96	32.516,96	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	7.707,36	7.707,36	0,00	64.963,94
Recursos não Vinculados de Impo:	100.000,00	35.036,06	35.036,06	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	2.756,44	2.756,44	0,00	22.101,67
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	12.898,33	12.898,33	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	124.700,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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	64.013,40
0500	0,00	0,00	221,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.986,60	5.986,60	5.986,60	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	36.731,00
0500	0,00	540,00	540,00	0,00	8.961,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.269,00	4.308,00	4.308,00	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	9.100,00
0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	900,00	400,00	400,00	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	124.823,80
0500	13.239,61	4.501,51	5.167,76	0,00	32.894,30
Recursos não Vinculados de Impo:	55.176,20	22.281,90	22.281,90	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	24.220,50
Recursos não Vinculados de Impo:	40.620,00	16.399,50	16.399,50	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	0,00	0,00	0,00	22.180,62
Recursos não Vinculados de Impo:	35.000,00	12.819,38	12.819,38	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	4.884,00
0500	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Maio/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	80.850,00
0500	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	12.310,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.150,00	6.840,00	6.840,00	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	147.652,00
0500	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.348,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.726.247,23	0,00	0,00	2.726.247,23	1.981.852,64
	79.306,85	93.228,24	94.116,19	0,00	271.315,07
	744.394,59	473.079,52	473.079,52	0,00	0,00
Total do Orgao	2.726.247,23	0,00	0,00	2.726.247,23	1.981.852,64
	79.306,85	93.228,24	94.116,19	0,00	271.315,07
	744.394,59	473.079,52	473.079,52	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Maio/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	40.277,17
0500.01	12.599,61	12.599,61	12.599,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	59.722,83	59.722,83	59.722,83	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	7.343,47
0500.01	1.015,97	1.015,97	879,21	0,00	1.015,97
Recursos não Vinculados de Impo:	4.626,53	4.626,53	3.610,56	0,00	1.015,97
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	12.617,45
0500.01	1.496,51	1.496,51	1.496,51	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.482,55	7.482,55	7.482,55	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	16.771,42
0500.01	0,00	0,00	2.523,40	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.228,58	10.228,58	10.228,58	0,00	0,00
02.061.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	675,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Recursos não Vinculados de Impo:	625,00	625,00	375,00	0,00	250,00
02.061.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	640,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	360,00	360,00	360,00	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	733,62
Recursos não Vinculados de Impo:	950,00	216,38	216,38	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	6.930,00
0500	460,00	460,00	420,00	0,00	460,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.070,00	2.070,00	1.610,00	0,00	460,00
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	152.604,51
	15.572,09	15.572,09	17.918,73	0,00	2.459,59
	86.065,49	85.331,87	83.605,90	0,00	1.725,97
	2,002	Participação popular na Gestão Pública			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Maio/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			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.998,27
0500	0,00	591,35	591,35	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.001,73	1.001,73	1.001,73	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	8.998,27
	0,00	591,35	591,35	0,00	0,00
	1.001,73	1.001,73	1.001,73	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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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	115.293,11
0500.01	30.755,12	30.755,12	30.755,12	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	157.506,89	157.506,89	157.506,89	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	61.716,01
0500.01	5.831,80	5.831,80	5.831,80	0,00	5.831,82
Recursos não Vinculados de Impo:	29.083,99	29.083,99	23.252,17	0,00	5.831,82
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	2.000,00	2.300,00	0,00	4.300,00	41,26
0500.01	951,32	951,32	951,32	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.258,74	4.258,74	4.258,74	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	3.772,68
0500.01	447,38	447,38	447,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.227,32	2.227,32	2.227,32	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	7.625,00
0500	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.375,00	7.375,00	7.375,00	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	23.082,24
0500	62,67	1.173,23	1.321,26	0,00	7.315,38
Recursos não Vinculados de Impo:	16.917,76	10.545,88	9.602,38	0,00	943,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Maio/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	1.365,00
0500	4.585,00	4.335,00	4.335,00	0,00	250,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.635,00	6.385,00	6.385,00	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	2.624,49
0500	4.824,68	3.300,26	3.363,26	0,00	2.877,48
Recursos não Vinculados de Impo:	12.375,51	10.136,13	9.498,03	0,00	638,10
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	18.703,00
0500	1.939,00	1.939,00	1.134,00	0,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.097,00	6.097,00	3.997,00	0,00	2.100,00
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	2.300,00	0,00	679.500,00	437.022,79
	49.446,97	48.783,11	48.189,14	0,00	18.374,68
	242.477,21	233.615,95	224.102,53	0,00	9.513,42
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	35.011,46
0500.01	4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	20.988,54	20.988,54	20.988,54	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	5.374,20
0500.01	649,42	649,42	649,42	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.225,80	3.225,80	3.225,80	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	350,34
0500	241,66	241,66	0,00	0,00	241,66
Recursos não Vinculados de Impo:	449,66	449,66	208,00	0,00	241,66
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	66,94
Recursos não Vinculados de Impo:	100,00	33,06	33,06	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Maio/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	1.870,50
0500	75,00	475,75	400,75	0,00	876,50
Recursos não Vinculados de Impo:	2.629,50	2.228,75	1.753,00	0,00	475,75
04.124.0003.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.860,00
0500	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.140,00	1.140,00	840,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	52.566,50
	5.485,08	5.885,83	5.479,17	0,00	1.485,10
	28.533,50	28.065,81	27.048,40	0,00	1.017,41
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	16.680,85
0500.01	1.943,83	1.943,83	1.943,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.719,15	9.719,15	9.719,15	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	3.459,00
0500.01	408,20	408,20	408,20	0,00	408,20
Recursos não Vinculados de Impo:	2.041,00	2.041,00	1.632,80	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	859,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	141,00	141,00	141,00	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	46.570,00
0500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	18.430,00	3.430,00	3.430,00	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	1.860,00
0500	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.140,00	1.140,00	840,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	72.328,85
	2.652,03	5.152,03	5.062,03	0,00	15.708,20
	31.471,15	16.471,15	15.762,95	0,00	708,20
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: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
06.183.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,002	Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de Passagem				
08.243.0007.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,006	Manutenção da Casa de Passagem				
08.243.0007.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
48	198.800,00	0,00	0,00	198.800,00	137.536,73
0500.01	9.851,92	9.851,92	9.851,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	61.263,27	61.263,27	61.263,27	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	23.667,86
0500.01	1.584,13	1.584,13	1.584,13	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.132,14	10.132,14	10.132,14	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	10.095,62
0500.01	59,82	59,82	1.037,48	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.404,38	5.404,38	5.404,38	0,00	0,00
08.243.0007.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.668,75
0500	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	331,25	331,25	331,25	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	27.136,08
0500	3.889,16	3.072,00	4.992,95	0,00	4.729,31
Recursos não Vinculados de Impo:	12.863,92	8.360,10	8.134,61	0,00	225,49
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Maio/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	7.530,00
0500	0,00	276,41	509,37	0,00	9.075,87
Recursos não Vinculados de Impo:	12.470,00	3.670,54	3.394,13	0,00	276,41
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	15.530,00
0500	1.410,00	1.410,00	1.050,00	0,00	1.200,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.470,00	5.470,00	4.270,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	236.465,04
	16.795,03	18.054,28	20.875,85	0,00	15.005,18
	115.134,96	101.831,68	100.129,78	0,00	1.701,90
	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	100.000,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.0007.3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
4075	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
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	105.300,00	100.000,00	1.616.170,00	1.106.085,96
	89.951,20	94.038,69	98.116,27	0,00	53.032,75
	510.084,04	471.718,19	457.051,29	0,00	14.666,90
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	29.311,15
0500.01	3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.088,85	19.088,85	19.088,85	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	4.168,45
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.831,55	2.831,55	2.831,55	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	2.054,00
0500	0,00	0,00	361,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Maio/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 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
14.422.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	351,37
0500	39,00	39,00	39,00	0,00	127,90
Recursos não Vinculados de Impo:	648,63	520,73	520,73	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	0,00	373,32	436,41	0,00	4.106,34
Recursos não Vinculados de Impo:	6.209,47	2.476,45	2.103,13	0,00	373,32
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	74,00	74,00	0,00	664,00
Recursos não Vinculados de Impo:	960,00	370,00	296,00	0,00	74,00
14.422.0007.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
829	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.070,00
0500	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	930,00	930,00	630,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	71.600,00	500,00	0,00	72.100,00	39.985,50
	4.484,47	4.931,79	5.266,38	0,00	5.198,24
	32.114,50	27.663,58	26.916,26	0,00	747,32
Total Und Orçamentária	71.600,00	500,00	0,00	72.100,00	39.985,50
	4.484,47	4.931,79	5.266,38	0,00	5.198,24
	32.114,50	27.663,58	26.916,26	0,00	747,32
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	10.000,00	0,00	11.500,00	6.496,90
0500	5.003,10	5.003,10	5.003,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.003,10	5.003,10	5.003,10	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	6.996,90
	5.003,10	5.003,10	5.003,10	0,00	0,00
	5.003,10	5.003,10	5.003,10	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	82.631,55
0500.01	9.640,24	9.640,24	9.640,24	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	49.768,45	49.768,45	49.768,45	0,00	0,00
08.243.0007.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
41	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	16.446,27
0500.01	1.941,01	1.941,01	1.979,89	0,00	1.941,01
Recursos não Vinculados de Impo:	9.953,73	9.953,73	8.012,72	0,00	1.941,01
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	3.475,92
0500	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.324,08	2.324,08	2.324,08	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Maio/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 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
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
44	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	1.036,40
0500	3.083,60	1.350,40	1.263,90	0,00	5.295,77
Recursos não Vinculados de Impo:	7.963,60	2.754,33	2.667,83	0,00	86,50
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
45	3.700,00	3.000,00	0,00	6.700,00	1.968,25
0500	250,00	1.745,00	2.846,75	0,00	1.521,26
Recursos não Vinculados de Impo:	4.731,75	3.210,49	3.210,49	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	0,00	0,00	124,00	0,00	664,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.010,00	346,00	346,00	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	9.834,00
0500	1.470,00	1.470,00	966,00	0,00	1.470,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.166,00	5.166,00	3.696,00	0,00	1.470,00
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	6.000,00	0,00	202.600,00	121.682,39
	16.384,85	16.146,65	17.401,80	0,00	10.892,04
	80.917,61	73.523,08	70.025,57	0,00	3.497,51
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	1.340,00
0759.01	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.660,00	1.660,00	360,00	0,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	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	9.333,10
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1.666,90	1.666,90	366,90	0,00	1.300,00
Total Und Orçamentária	209.600,00	16.000,00	0,00	225.600,00	138.012,39
	21.387,95	22.449,75	22.404,90	0,00	12.192,04
	87.587,61	80.193,08	75.395,57	0,00	4.797,51

Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2,012 Ações da Defesa Civil Municipal

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Maio/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	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
06.182.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	1.500,00	59.946,00	0,00	61.446,00	1.500,00
0759.02	59.946,00	0,00	0,00	0,00	59.946,00
Recursos Vinculados a Fundos	59.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
83	1.500,00	424.854,90	0,00	426.354,90	68.983,30
0759.02	353.661,60	120.677,20	120.677,20	0,00	235.774,40
Recursos Vinculados a Fundos	357.371,60	121.597,20	121.597,20	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	113.280,00	0,00	114.780,00	31.500,00
0759.02	58.280,00	12.372,20	16.044,40	0,00	51.513,46
Recursos Vinculados a Fundos	83.280,00	35.438,74	31.766,54	0,00	3.672,20
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	102.983,30
	471.887,60	133.049,40	136.721,60	0,00	347.233,86
	500.597,60	157.035,94	153.363,74	0,00	3.672,20
Total Und Orçamentária	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	102.983,30
	471.887,60	133.049,40	136.721,60	0,00	347.233,86
	500.597,60	157.035,94	153.363,74	0,00	3.672,20
Total do Orgao	1.897.570,00	719.880,90	100.000,00	2.517.450,90	1.387.067,15
	587.711,22	254.469,63	262.509,15	0,00	417.656,89
	1.130.383,75	736.610,79	712.726,86	0,00	23.883,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Maio/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		162.316,10			
0500.01		12.116,78	12.116,78	12.116,78		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		60.583,90	60.583,90	60.583,90		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		7.947,97			
0500.01		3.127,06	3.127,06	3.127,06		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		12.052,03	12.052,03	12.052,03		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		2.330,87			
0500		2.033,73	0,00	372,00		0,00		2.033,73			
Recursos não Vinculados de Impo:		2.669,13	635,40	635,40		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		8.999,05			
0500		539,55	1.492,88	1.805,72		0,00		2.824,41			
Recursos não Vinculados de Impo:		6.000,95	3.363,96	3.176,54		0,00		187,42			
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		390,00			
0500		230,00	0,00	0,00		0,00		610,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		610,00	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: Maio/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	240.083,99
		18.047,12	16.736,72		17.421,56		0,00	5.468,14
		81.916,01	76.635,29		76.447,87		0,00	187,42
Total do Orgao		327.000,00	0,00		0,00		327.000,00	245.083,99
		18.047,12	16.736,72		17.421,56		0,00	5.468,14
		81.916,01	76.635,29		76.447,87		0,00	187,42

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Maio/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	200,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	4064	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	14.688,01
	0500.01	299,00	3.778,99	10.031,99	0,00	5.280,00
Recursos não Vinculados de Impo:		15.311,99	10.031,99	10.031,99	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	6,31
	0500	189,19	189,19	189,19	0,00	3.387,50
Recursos não Vinculados de Impo:		4.493,69	1.106,19	1.106,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	14.894,32
		488,19	3.968,18	10.221,18	0,00	8.967,50
		20.105,68	11.138,18	11.138,18	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	44.346,27
	0500.01	35.030,01	35.030,01	35.030,01	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		161.553,73	161.553,73	161.553,73	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	1.263,77
	0500.01	3.584,42	3.584,42	3.296,05	0,00	3.584,42
Recursos não Vinculados de Impo:		14.636,23	14.636,23	11.051,81	0,00	3.584,42
	04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	107	400,00	1.200,00	0,00	1.600,00	568,98
	0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.031,02	1.031,02	1.031,02	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	22.928,46
	0500.01	2.719,33	2.719,33	2.719,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		13.471,54	13.471,54	13.471,54	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	153.078,33
	0500.01	29.444,60	29.444,60	30.782,63	0,00	28.924,07
Recursos não Vinculados de Impo:		149.721,67	149.721,67	120.797,60	0,00	28.924,07
	04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	187,50
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	110	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	19.765,09
	0500	1.526,91	1.799,91	3.071,65	0,00	6.651,97
Recursos não Vinculados de Impo:		20.234,91	14.272,60	13.582,94	0,00	689,66
	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	6.750,64
Recursos não Vinculados de Impo:		18.200,00	11.449,36	11.449,36	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Maio/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
111	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	4.614,24
0500.01	13.203,01	22.050,98	24.065,68	0,00	113.298,50
Recursos não Vinculados de Impo:	215.385,76	110.534,62	102.087,26	0,00	8.447,36
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
113	85.000,00	2.000,00	0,00	87.000,00	1.908,65
0500	200,00	6.155,29	7.246,09	0,00	56.306,99
Recursos não Vinculados de Impo:	85.091,35	34.559,65	28.784,36	0,00	5.775,29
04.122.0005.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
832	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.306,00
0500	2.360,00	2.360,00	1.421,00	0,00	2.570,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.694,00	7.694,00	5.124,00	0,00	2.570,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
112	200,00	500,00	0,00	700,00	427,01
0500	0,00	0,00	0,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES				
799	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00	4.464,65
0500	0,00	350,00	350,00	0,00	40,00
Recursos não Vinculados de Impo:	26.535,35	26.495,35	26.495,35	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	59.200,00	0,00	1.207.300,00	488.658,95
	88.068,28	106.356,88	110.844,78	0,00	218.126,59
	718.641,05	550.505,26	500.514,46	0,00	49.990,80
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	7.753,00
0500	119,80	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.247,00	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	8.453,00
	119,80	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
	4.247,00	4.247,00	4.247,00	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	5.000,00	0,00	20.000,00	4.711,65
0500	15.288,35	0,00	0,00	0,00	15.288,35
Recursos não Vinculados de Impo:	15.288,35	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	21.010,00
0500	26.990,00	6.795,05	6.827,95	0,00	21.450,46
Recursos não Vinculados de Impo:	28.990,00	7.934,59	7.539,54	0,00	395,05

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Total do Projeto/Atividade	66.500,00	5.000,00	0,00	71.500,00	27.221,65
	42.278,35	6.795,05	6.827,95	0,00	36.738,81
	44.278,35	7.934,59	7.539,54	0,00	395,05
2,016 Publicidade Oficial					
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	33.843,61
0500	12.060,00	6.750,00	480,00	0,00	17.839,50
Recursos não Vinculados de Impo:	31.156,39	19.586,89	13.316,89	0,00	6.270,00
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	41.843,61
	12.060,00	6.750,00	480,00	0,00	17.839,50
	31.156,39	19.586,89	13.316,89	0,00	6.270,00
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	94.200,00	0,00	1.399.500,00	581.071,53
	143.014,62	125.068,11	129.571,91	0,00	281.672,40
	818.428,47	593.411,92	536.756,07	0,00	56.655,85
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	3.226.512,26
0800	401.883,22	401.883,22	402.766,32	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.993.787,74	1.993.787,74	1.993.787,74	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	571.558,88
0800	65.742,44	65.742,44	65.742,44	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	328.441,12	328.441,12	328.441,12	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	177.151,30
0800	22.282,90	22.282,90	22.282,90	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	66.848,70	66.848,70	66.848,70	0,00	0,00
09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
871	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.866,09
0800	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.133,91	1.133,91	1.133,91	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	6.910,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Maio/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 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
128	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.386,05
0800	0,00	589,05	589,05	0,00	10.257,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	12.613,95	2.356,20	2.356,20	0,00	0,00
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	7.556,15
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	21.443,85	21.233,35	21.233,35	0,00	0,00
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	960,00
0800	0,00	538,13	538,13	0,00	1.351,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	2.040,00	688,13	688,13	0,00	0,00
09.272.0022.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4080	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	0,00	6.484.100,00	4.053.500,73
	490.196,06	491.323,24	492.206,34	0,00	11.910,12
	2.430.599,27	2.418.689,15	2.418.689,15	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	6.479.900,00	4.200,00	0,00	6.484.100,00	4.053.500,73
	490.196,06	491.323,24	492.206,34	0,00	11.910,12
	2.430.599,27	2.418.689,15	2.418.689,15	0,00	0,00
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 Impo:	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 Impo:	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	98.400,00	0,00	8.183.600,00	4.934.572,26
	633.210,68	616.391,35	621.778,25	0,00	293.582,52
	3.249.027,74	3.012.101,07	2.955.445,22	0,00	56.655,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Maio/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			
	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	4.093,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.907,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00
	4.907,00	3.366,00	3.366,00	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	741.700,00	2.228.958,00	2.097.178,60
0500.01	27.308,47	27.308,47	30.036,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	131.779,40	131.779,40	131.779,40	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	135,29
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.864,71	6.864,71	6.864,71	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	54.073,45
0500.01	6.420,75	6.420,75	6.420,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	32.176,55	32.176,55	32.176,55	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	9.615,54
0500	0,00	0,00	1.608,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.584,46	6.584,46	6.584,46	0,00	0,00
04.123.0006.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.062,50
0500	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	937,50	937,50	937,50	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	4.668,35
0500	5.550,20	0,00	0,00	0,00	5.550,20
Recursos não Vinculados de Impo:	8.331,65	2.781,45	2.781,45	0,00	0,00
04.123.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
142	199.736,00	0,00	131.500,00	68.236,00	58.685,96
0500	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.550,04	8.337,04	8.337,04	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	2.345,84
0500	0,00	4.153,24	4.153,24	0,00	20.766,20
Recursos não Vinculados de Impo:	37.654,16	21.041,20	16.887,96	0,00	4.153,24
04.123.0006.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
833	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.313,00
0500	1.180,00	1.180,00	903,00	0,00	1.180,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.687,00	4.687,00	3.507,00	0,00	1.180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.002,62	4.002,62	4.002,62	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Maio/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	2.500,00	0,00	3.000,00	106,63
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.893,37	2.893,37	2.893,37	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.350.444,00	8.000,00	873.200,00	2.485.244,00	2.239.782,54
	42.594,92	39.999,96	44.058,94	0,00	28.709,40
	245.461,46	222.085,30	216.752,06	0,00	5.333,24
Total Und Orçamentária	3.360.444,00	8.000,00	873.200,00	2.495.244,00	2.244.875,54
	42.594,92	39.999,96	44.058,94	0,00	30.250,40
	250.368,46	225.451,30	220.118,06	0,00	5.333,24
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	219.050,25
0500.01	28.168,07	28.168,07	27.729,37	0,00	438,70
Recursos não Vinculados de Impo:	137.149,75	137.149,75	136.711,05	0,00	438,70
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	32.213,48
0500.01	3.808,52	3.808,52	3.808,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	18.986,52	18.986,52	18.986,52	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	13.736,31
0500.01	0,00	0,00	2.263,02	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.163,69	9.163,69	9.163,69	0,00	0,00
04.129.0006.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
150	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.531,25
0500	468,75	468,75	468,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	468,75	468,75	468,75	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	6.923,38
0500	5.452,37	2.362,00	2.362,00	0,00	10.006,20
Recursos não Vinculados de Impo:	26.076,62	16.070,42	16.070,42	0,00	0,00
04.129.0006.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
152	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.188,00
0500	600,00	1.612,00	1.612,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.812,00	2.512,00	2.512,00	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	11.743,21
0500	2.911,96	6.543,10	6.307,55	0,00	10.217,86
Recursos não Vinculados de Impo:	38.256,79	28.753,21	28.038,93	0,00	714,28
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	5.763,50
0500	0,00	8.661,15	8.636,15	0,00	50.261,90
Recursos não Vinculados de Impo:	84.236,50	42.355,75	33.974,60	0,00	8.381,15
04.129.0006.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.553,00
0500	1.470,00	1.470,00	1.253,00	0,00	1.470,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.447,00	6.447,00	4.977,00	0,00	1.470,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Maio/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		1.299,80
0500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		200,20		200,20		200,20		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		651.000,00		0,00		0,00		651.000,00		327.202,18
		42.879,67		53.093,59		54.440,36		0,00		72.694,66
		323.797,82		262.107,29		251.103,16		0,00		11.004,13
Total Und Orçamentária		651.000,00		0,00		0,00		651.000,00		327.202,18
		42.879,67		53.093,59		54.440,36		0,00		72.694,66
		323.797,82		262.107,29		251.103,16		0,00		11.004,13
Total do Orgao		4.011.444,00		8.000,00		873.200,00		3.146.244,00		2.572.077,72
		85.474,59		93.093,55		98.499,30		0,00		102.945,06
		574.166,28		487.558,59		471.221,22		0,00		16.337,37

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Maio/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	7.458,08
0500.01	1.270,96	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.541,92	2.541,92	2.541,92	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	131.233,91
0500.01	20.511,29	20.511,29	20.511,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	103.866,09	103.866,09	103.866,09	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	18.225,16
0500.01	1.959,64	1.959,64	2.081,53	0,00	1.959,64
Recursos não Vinculados de Impo:	10.274,84	10.274,84	8.315,20	0,00	1.959,64
20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
163	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	275,68
0500.01	4.643,25	4.643,25	4.643,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	27.724,32	27.724,32	27.724,32	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	13.530,57
0500.01	2.128,61	2.128,61	2.128,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.469,43	9.469,43	9.469,43	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	12.381,84
0500.01	119,64	119,64	2.138,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.018,16	8.018,16	8.018,16	0,00	0,00
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	59.286,03
0500	11.089,17	23.758,48	25.737,43	0,00	38.006,69
Recursos não Vinculados de Impo:	240.713,97	206.447,98	202.707,28	0,00	3.740,70

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Maio/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				
4067	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	21.888,00
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	64.584,00
Outras Transferências de Convêni	86.112,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00
20.606.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
167	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00	38.000,95
0500	5.670,98	6.717,58	4.409,32	0,00	26.690,10
Recursos não Vinculados de Impo:	146.999,05	124.146,67	120.308,95	0,00	3.837,72
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	473,61	473,61	0,00	3.788,88
Recursos não Vinculados de Impo:	5.683,32	2.368,05	1.894,44	0,00	473,61
20.606.0019.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
835	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.826,00
0500	2.051,00	2.051,00	1.344,00	0,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.174,00	6.174,00	4.074,00	0,00	2.100,00
20.606.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
168	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	928,00
0500	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	72,00	72,00	72,00	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	0,00	0,00	0,00	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	218.000,00	0,00	966.500,00	316.252,52
	49.516,54	63.706,06	64.810,59	0,00	137.129,31
	650.247,48	525.229,84	513.118,17	0,00	12.111,67
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	37.846,26
0500	5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	22.153,74	22.153,74	22.153,74	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.846,26
	5.775,30	5.775,30	5.775,30	0,00	0,00
	22.153,74	22.153,74	22.153,74	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	94.011,68
0500.01	11.041,54	11.041,54	11.041,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	54.888,32	54.888,32	54.888,32	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	16.593,30
0500.01	1.954,12	1.954,12	1.954,12	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.706,70	9.706,70	9.706,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Maio/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			
20.606.0019.3360 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
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	3.528,99
0500	0,00	0,00	621,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.471,01	2.471,01	2.471,01	0,00	0,00
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	4.179,00
0500	470,00	470,00	336,00	0,00	470,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.821,00	1.821,00	1.351,00	0,00	470,00
Total do Projeto/Atividade	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	145.312,97
	13.465,66	13.465,66	13.953,44	0,00	470,00
	68.887,03	68.887,03	68.417,03	0,00	470,00
Total Und Orçamentária	1.096.700,00	218.000,00	0,00	1.314.700,00	573.411,75
	68.757,50	82.947,02	84.539,33	0,00	137.599,31
	741.288,25	616.270,61	603.688,94	0,00	12.581,67
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	1.984,00
0500	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.484,00
	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
	2.516,00	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	112.931,00
0500.01	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	67.169,00	67.169,00	67.169,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Maio/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 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
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	125.611,00
	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
	67.169,00	67.169,00	67.169,00	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	86.211,77
0759.03	9.892,82	9.892,82	9.892,82	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	47.288,23	47.288,23	47.288,23	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	11.861,05
0759.03	1.410,37	1.410,37	1.410,37	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	7.038,95	7.038,95	7.038,95	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	6.123,06
0759.03	0,00	0,00	999,18	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	3.776,94	3.776,94	3.776,94	0,00	0,00
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	1.025,00
0759.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	8.475,00	8.475,00	8.475,00	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	1.360,10
0759.03	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	639,90	639,90	639,90	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	4.070,00
0759.03	600,00	600,00	392,00	0,00	600,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.930,00	1.930,00	1.330,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	115.450,98
	11.903,19	11.903,19	12.934,27	0,00	600,00
	69.149,02	69.149,02	68.549,02	0,00	600,00
2,025	Ações de Educação e Preservação Ambiental				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Maio/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
197	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.355,00
0759.03	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
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	13.355,00
	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	1.645,00	1.645,00	1.645,00	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	266.900,98
	28.072,99	25.556,99	26.588,07	0,00	3.116,00
	140.479,02	137.963,02	137.363,02	0,00	600,00
Total do Orgao	1.504.080,00	218.000,00	0,00	1.722.080,00	840.312,73
	96.830,49	108.504,01	111.127,40	0,00	140.715,31
	881.767,27	754.233,63	741.051,96	0,00	13.181,67

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Maio/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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.313,67
0550	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.686,33	7.686,33	7.686,33	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	19.697,60
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	302,40	302,40	302,40	0,00	0,00
12.361.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4041	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	11.620,80
0550	5.958,00	3.560,00	3.560,00	0,00	2.398,00
Transferência do Salário-Educação	25.379,20	22.981,20	22.981,20	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	810,20
0550	2.648,80	650,00	650,00	0,00	3.539,80
Transferência do Salário-Educação	4.189,80	650,00	650,00	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	56.428,00
0755.03	-3.560,00	5.960,00	0,00	0,00	8.572,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.572,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
Total do Projeto/Atividade	116.000,00	37.000,00	5.000,00	148.000,00	101.870,27
	5.046,80	11.670,00	5.710,00	0,00	14.509,80
	46.129,73	37.579,93	31.619,93	0,00	5.960,00
	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	53.912,05
0540-1070	1.537,59	1.537,59	1.537,59	0,00	1.537,59
Transferências do FUNDEB - Impostos	7.687,95	7.687,95	6.150,36	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	317.588,52
0500.03-1001	19.509,95	19.509,95	19.509,95	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	59.411,48	59.411,48	59.411,48	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	1.219.793,12
0540-1070	200.373,38	200.373,38	200.373,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	1.025.906,88	1.025.906,88	1.025.906,88	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	185.000,00	0,00	252.600,00	3.834,85
0500.03-1001	71.587,90	71.587,90	71.587,90	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	248.765,15	248.765,15	248.765,15	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Maio/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	0,00	0,00	0,00	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	7.242,85
0500.03-1001	418,74	418,74	2.113,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.357,15	8.357,15	8.357,15	0,00	0,00
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	52.979,53
0540-1070	0,00	0,00	9.026,45	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	33.120,47	33.120,47	33.120,47	0,00	0,00
12.361.0009.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
218	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.625,00
0500.03-1001	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
Recursos não Vinculados de Impo:	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4072	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.455,42
0500.03-1001	3.166,65	7.610,10	7.610,10	0,00	2.875,65
Recursos não Vinculados de Impo:	18.544,58	15.668,93	15.668,93	0,00	0,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
219	65.000,00	46.000,00	0,00	111.000,00	45.055,39
0550	260,00	3.659,10	3.152,10	0,00	31.590,32
Transferência do Salário-Educaçã	65.944,61	43.293,01	34.354,29	0,00	8.938,72
12.361.0009.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
248	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.980,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Transferência do Salário-Educaçã	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4071	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	115,45
0500.03-1001	2.373,57	2.498,55	2.498,55	0,00	22.361,97
Recursos não Vinculados de Impo:	29.884,55	7.522,58	7.522,58	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	13,59
0500.03-1001	0,00	1.334,88	1.456,19	0,00	15.335,06
Recursos não Vinculados de Impo:	29.986,41	15.403,89	14.651,35	0,00	752,54
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	1.004,20
0550	9.570,00	5.726,69	5.116,13	0,00	36.668,60
Transferência do Salário-Educaçã	58.995,80	22.937,76	22.327,20	0,00	610,56
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	1.059,73	1.059,73	0,00	8.477,84
Transferência do Salário-Educaçã	12.716,76	5.298,65	4.238,92	0,00	1.059,73
12.361.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
839	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	84.253,00
0500.03-1001	13.500,00	13.500,00	9.030,00	0,00	13.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	43.747,00	43.747,00	30.247,00	0,00	13.500,00
Total do Projeto/Atividade	3.914.600,00	286.000,00	0,00	4.200.600,00	2.481.654,29
	322.672,78	329.191,61	334.071,57	0,00	133.742,03
	1.718.945,71	1.611.977,82	1.585.203,68	0,00	26.774,14
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	22.586,72
0500.01	4.932,92	20.080,55	18.500,75	0,00	42.073,38
Recursos não Vinculados de Impo:	97.413,28	61.619,91	55.339,90	0,00	6.280,01

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
270	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.643,50
0552	0,00	3.239,50	1.211,00	0,00	5.589,50
Transferências de Recursos do FN	10.356,50	6.795,50	4.767,00	0,00	2.028,50
Total do Projeto/Atividade	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	62.230,22
	4.932,92	23.320,05	19.711,75	0,00	47.662,88
	107.769,78	68.415,41	60.106,90	0,00	8.308,51
2,039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental				
12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.157,71
0500.03-1001	1.381,41	1.381,41	886,78	0,00	1.381,41
Recursos não Vinculados de Impo:	2.842,29	2.842,29	1.460,88	0,00	1.381,41
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	83.486,91
0500.03-1001	15.514,71	15.514,71	15.514,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	58.513,09	58.513,09	58.513,09	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	7.893,88
0500.03-1001	3.167,52	3.167,52	3.167,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.106,12	14.106,12	14.106,12	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	4.573,15
0500.03-1001	0,00	0,00	849,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.526,85	3.526,85	3.526,85	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	302.000,00	8.828,51
0500.03-1001	452,00	14.661,24	14.987,24	0,00	191.410,52
Recursos não Vinculados de Impo:	293.171,49	101.825,97	101.760,97	0,00	65,00
12.361.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
291	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.144,92
0550	7.112,08	5.595,00	5.595,00	0,00	1.517,08
Transferência do Salário-Educaçã	7.855,08	6.338,00	6.338,00	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	379.510,70
0500.03-1001	36.292,93	22.247,95	22.087,95	0,00	15.399,98
Recursos não Vinculados de Impo:	220.489,30	205.249,32	205.089,32	0,00	160,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
295	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
297	726.226,00	0,00	0,00	726.226,00	575.018,64
0571.01	102.071,46	102.071,46	102.071,46	0,00	12.358,37
Transferências do Estado referente	151.207,36	138.848,99	138.848,99	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
846	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.324,00
0500.03-1001	2.100,00	2.100,00	1.470,00	0,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.076,00	6.076,00	3.976,00	0,00	2.100,00
12.361.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
292	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.003,00
0500.03-1001	3.725,00	3.725,00	3.525,00	0,00	200,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.997,00	3.997,00	3.797,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade	1.926.826,00	2.000,00	13.000,00	1.915.826,00	1.152.681,42
	171.817,11	170.464,29	170.155,41	0,00	224.367,36
	763.144,58	542.683,63	538.777,22	0,00	3.906,41
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	295.154,29
0571.01	42.747,67	42.747,67	42.747,67	0,00	0,00
Transferências do Estado referente	111.845,71	111.845,71	111.845,71	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	495.976,00	0,00	0,00	495.976,00	384.130,29
	42.747,67	42.747,67	42.747,67	0,00	0,00
	111.845,71	111.845,71	111.845,71	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	35.000,00	1.871,00	371,00
0550	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	7.840,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Maio/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 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
209		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
0550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4042		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	833,20					
0550		13.916,80	6.009,00	6.009,00	0,00	22.117,80					
Transferência do Salário-Educação		36.166,80	14.049,00	14.049,00	0,00	0,00					
12.365.0009.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
210		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	307,40					
0550		1.199,00	2.858,00	2.858,00	0,00	1.199,00					
Transferência do Salário-Educação		7.692,60	6.493,60	6.493,60	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		72.871,00	40.000,00	35.000,00	77.871,00	30.351,60					
		15.115,80	10.367,00	10.367,00	0,00	23.316,80					
		47.519,40	24.202,60	24.202,60	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 - Impo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
875		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	151.354,74					
0500.03-1001		16.741,43	16.301,43	17.085,23	0,00	440,00					
Recursos não Vinculados de Impo		48.645,26	48.205,26	48.205,26	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	1.125.795,95					
0540-1070		137.512,86	137.512,86	137.512,86	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		673.204,05	673.204,05	673.204,05	0,00	0,00					
12.365.0009.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0540-1070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		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 - Impo		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	65.065,20					
0500.03-1001		15.420,41	15.420,41	15.420,41	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo		70.134,80	70.134,80	70.134,80	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	229.682,24					
0540-1070		39.037,95	39.037,95	39.037,95	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		170.317,76	170.317,76	170.317,76	0,00	0,00					
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
877		1.000,00	35.500,00	0,00	36.500,00	354,07					
0500.01		658,02	658,02	7.123,49	0,00	0,00					
Recursos não Vinculados de Impo		36.145,93	36.145,93	36.145,93	0,00	0,00					
12.365.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
227		118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	110.430,21					
0540-1070		0,00	0,00	4.328,03	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB - Impo		8.369,79	8.369,79	8.369,79	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 - Impo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Maio/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											
4074		0,00	10.000,00		0,00		10.000,00		1.492,40		
0500.03-1001		5.625,00	5.561,50		112,50		0,00		5.632,50		
Recursos não Vinculados de Impo:		8.507,60	8.324,10		2.875,10		0,00		5.449,00		
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
231		50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		13.256,38		
0550		2.437,88	1.576,18		5.870,43		0,00		25.349,24		
Transferência do Salário-Educaçã		36.743,62	20.317,24		11.394,38		0,00		8.922,86		
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		1.143,18		
0500.03-1001		0,00	6.383,62		6.443,34		0,00		21.564,48		
Recursos não Vinculados de Impo:		48.856,82	27.415,66		27.292,34		0,00		123,32		
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		14.345,50		
0550		1.300,00	6.260,02		7.220,02		0,00		10.096,14		
Transferência do Salário-Educaçã		20.654,50	10.558,36		10.558,36		0,00		0,00		
12.365.0009.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
233		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0550		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
840		135.000,00	0,00		0,00		135.000,00		89.792,00		
0500.03-1001		14.310,00	14.310,00		9.450,00		0,00		14.520,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		45.208,00	45.208,00		30.688,00		0,00		14.520,00		
12.365.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
236		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0550		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0009.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
234		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0550		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferência do Salário-Educaçã		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade											
		2.952.500,00	46.500,00		1.000,00		2.998.000,00		1.825.806,65		
		233.043,55	243.021,99		249.604,26		0,00		77.602,36		
		1.172.193,35	1.123.606,17		1.094.590,99		0,00		29.015,18		
2,028 Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas											
12.365.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
237		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0540-1070		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
878		222.000,00	0,00		0,00		222.000,00		172.110,18		
0500.03-1001		17.098,28	17.098,28		17.098,28		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		49.889,82	49.889,82		49.889,82		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		819.761,46		
0540-1070		121.539,32	121.539,32		121.539,32		0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impo		580.238,54	580.238,54		580.238,54		0,00		0,00		
12.365.0009.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
239		100,00	0,00		0,00		100,00		100,00		
0540-1070		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
879		70.000,00	0,00		0,00		70.000,00		46.142,16		
0500.03-1001		6.839,34	6.839,34		6.839,34		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		23.857,84	23.857,84		23.857,84		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Maio/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

12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
240	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	253.601,44
0540-1070	42.951,38	42.951,38	42.951,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	178.398,56	178.398,56	178.398,56	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
880	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	63,69
0500.01	59,82	59,82	1.490,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	5.936,31	5.936,31	5.936,31	0,00	0,00
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	44.127,64
0540-1070	0,00	0,00	6.134,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	23.872,36	23.872,36	23.872,36	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4073	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,40
0500.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
245	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
807	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.903,38
0500.03-1001	0,00	2.039,98	1.931,86	0,00	3.797,80
Recursos não Vinculados de Impo	15.096,62	11.406,94	11.298,82	0,00	108,12
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	7.788,10
0550	0,00	1.640,12	1.508,47	0,00	9.347,21
Transferência do Salário-Educaçã	12.211,90	2.996,34	2.864,69	0,00	131,65
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	361,41	361,41	0,00	2.891,28
Transferência do Salário-Educaçã	4.336,92	1.807,05	1.445,64	0,00	361,41
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
841	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	45.372,00
0500.03-1001	8.550,00	8.550,00	4.879,00	0,00	8.970,00
Recursos não Vinculados de Impo	23.628,00	23.628,00	14.658,00	0,00	8.970,00
Total do Projeto/Atividade	2.319.100,00	15.000,00	0,00	2.334.100,00	1.416.503,53
	197.038,14	201.079,65	204.734,25	0,00	25.006,29
	917.596,47	902.161,36	892.590,18	0,00	9.571,18
2,033	Manutenção da alimentação escolar nas creches				
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
265	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	4.459,78
0500.01	557,60	14.086,03	11.710,11	0,00	26.860,10
Recursos não Vinculados de Impo	65.540,22	43.036,00	38.680,12	0,00	4.355,88
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	0,00	1.516,50	562,50	0,00	2.489,75
Transferências de Recursos do FN	6.462,50	4.926,75	3.972,75	0,00	954,00
Total do Projeto/Atividade	102.647,00	10.000,00	0,00	112.647,00	40.644,28
	557,60	15.602,53	12.272,61	0,00	29.349,85
	72.002,72	47.962,75	42.652,87	0,00	5.309,88
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	0,91
0500.01	0,00	4.943,83	3.359,58	0,00	15.727,72
Recursos não Vinculados de Impo	30.999,09	17.447,28	15.271,37	0,00	2.175,91

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Maio/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				
267	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.097,05
0552	0,00	5.966,15	4.939,65	0,00	10.908,97
Transferências de Recursos do FN	21.902,95	13.851,14	10.993,98	0,00	2.857,16
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.097,96
	0,00	10.909,98	8.299,23	0,00	26.636,69
	52.902,04	31.298,42	26.265,35	0,00	5.033,07
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 Impo:	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 Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
271	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	13.950,34
0500.03-1001	2.153,16	2.153,16	2.153,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.549,66	9.549,66	9.549,66	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	1.156,06
0500.03-1001	645,94	645,94	645,94	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.843,94	2.843,94	2.843,94	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	952,96
0500.03-1001	0,00	0,00	206,39	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	747,04	747,04	747,04	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
278	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72,00
0500.03-1001	939,50	1.127,24	1.518,24	0,00	13.403,96
Recursos não Vinculados de Impo:	19.928,00	6.524,04	6.524,04	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	2.026,70
0550	1.873,00	0,00	0,00	0,00	3.217,30
Transferência do Salário-Educaçã	7.973,30	4.756,00	4.756,00	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	120.302,92
0500.03-1001	31.129,32	31.129,32	30.709,32	0,00	820,00
Recursos não Vinculados de Impo:	79.697,08	79.297,08	78.877,08	0,00	420,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
280	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.975,00
0550	2.810,00	940,00	2.060,00	0,00	2.810,00
Transferência do Salário-Educaçã	5.025,00	2.465,00	2.215,00	0,00	250,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Maio/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				
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	2.070,00
0500.03-1001	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	930,00	930,00	630,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	292.200,00	0,00	1.000,00	291.200,00	164.505,98
	39.850,92	36.295,66	37.503,05	0,00	20.551,26
	126.694,02	107.112,76	106.142,76	0,00	970,00
2,029	Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos				
12.366.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
249	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
250	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,030	Atendimento Educacional Especializado para Creches				
12.367.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
254	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
255	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
252	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
253	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
842	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,031	Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas				
12.367.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
257	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0540-1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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
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	96.513,35
0540-1070	12.732,69	12.732,69	12.732,69	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	63.486,65	63.486,65	63.486,65	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	10.156,16
0540-1070	4.474,22	4.474,22	4.474,22	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	17.843,84	17.843,84	17.843,84	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	4.953,36
0540-1070	0,00	0,00	961,66	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impc	3.846,64	3.846,64	3.846,64	0,00	0,00
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
844	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.350,00
0500.03-1001	390,00	390,00	210,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.650,00	1.650,00	1.050,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	165.972,87
	17.596,91	17.596,91	18.378,57	0,00	600,00
	86.827,13	86.827,13	86.227,13	0,00	600,00
Total Und Orçamentária	12.843.970,00	436.500,00	55.000,00	13.225.470,00	8.001.899,36
	1.050.420,20	1.112.267,34	1.113.555,37	0,00	623.345,32
	5.223.570,64	4.695.673,69	4.600.225,32	0,00	95.448,37
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Maio/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			
13.392.0010.4490 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	24.815,30
0759.05	3.336,49	3.336,49	3.336,49	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	16.184,70	16.184,70	16.184,70	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	656,17
0759.05	61,23	61,23	282,60	0,00	61,23
Recursos Vinculados a Fundos	343,83	343,83	282,60	0,00	61,23
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	3.927,95
0759.05	474,41	474,41	474,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.372,05	2.372,05	2.372,05	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	1.951,07
0759.05	0,00	0,00	307,54	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.048,93	1.048,93	1.048,93	0,00	0,00
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	2.169,50
0759.05	0,00	76,00	76,00	0,00	829,50
Recursos Vinculados a Fundos	1.030,50	201,00	201,00	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	20.520,00
0759.05	160,00	167,48	324,91	0,00	3.084,85
Recursos Vinculados a Fundos	4.780,00	1.862,63	1.695,15	0,00	167,48
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	74,00	74,00	0,00	544,00
Recursos Vinculados a Fundos	840,00	370,00	296,00	0,00	74,00
13.392.0010.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
847	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.722,00
0759.05	340,00	340,00	420,00	0,00	340,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.278,00	1.278,00	938,00	0,00	340,00
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	58.321,99
	4.372,13	4.529,61	5.295,95	0,00	4.859,58
	27.878,01	23.661,14	23.018,43	0,00	642,71
2,042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Maio/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									
13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES											
730		30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00	
0759.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0010.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS											
729		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
0759.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
314		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
0759.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
315		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		18.700,00	
0759.05		1.300,00		0,00		0,00		0,00		1.300,00	
Recursos Vinculados a Fundos		1.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS											
764		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0759.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		60.100,00		0,00		0,00		60.100,00		58.800,00	
		1.300,00		0,00		0,00		0,00		1.300,00	
		1.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		161.300,00		0,00		0,00		161.300,00		132.121,99	
		5.672,13		4.529,61		5.295,95		0,00		6.159,58	
		29.178,01		23.661,14		23.018,43		0,00		642,71	
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		19.660,00	
0759.06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		340,00		340,00		340,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
320	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
317	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
318	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
316	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340,00	340,00	340,00	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	26.123,18
0759.06	3.140,03	3.140,03	3.140,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	16.576,82	16.576,82	16.576,82	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	5.418,86
0759.06	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos Vinculados a Fundos	3.481,14	3.481,14	2.821,73	0,00	659,41
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	1.831,44
0759.06	0,00	0,00	317,14	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.268,56	1.268,56	1.268,56	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	20.000,00	1.097,25
0759.06	2.507,36	1.508,62	6.576,62	0,00	3.520,27
Recursos Vinculados a Fundos	18.902,75	15.382,48	15.382,48	0,00	0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
328	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.828,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	3.172,00	3.172,00	3.172,00	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	215,69
0759.06	135,00	4.546,18	2.912,11	0,00	9.609,52
Recursos Vinculados a Fundos	32.784,31	25.127,48	23.174,79	0,00	1.952,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0011.3390 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	85,00	85,00	0,00	680,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.020,00	425,00	340,00	0,00	85,00
27.812.0011.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
848	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.070,00
0759.06	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	930,00	930,00	630,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	137.900,00	10.000,00	0,00	147.900,00	69.764,42
	6.741,80	10.239,24	13.900,31	0,00	14.769,20
	78.135,58	66.363,48	63.366,38	0,00	2.997,10
2,044	Ações de lazer para promover a cidadania				
27.812.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
332	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	480,94
0759.06	9.658,00	1.042,00	1.042,00	0,00	9.658,00
Recursos Vinculados a Fundos	24.519,06	14.861,06	14.861,06	0,00	0,00
27.812.0011.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
333	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.680,00
0759.06	1.170,00	3.000,00	0,00	0,00	4.170,00
Recursos Vinculados a Fundos	12.320,00	11.150,00	8.150,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade	46.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	24.160,94
	10.828,00	4.042,00	1.042,00	0,00	13.828,00
	36.839,06	26.011,06	23.011,06	0,00	3.000,00
Total Und Orçamentária	250.900,00	25.000,00	0,00	275.900,00	160.585,36
	17.569,80	14.281,24	14.942,31	0,00	28.597,20
	115.314,64	92.714,54	86.717,44	0,00	5.997,10
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	5.000,00	0,00	10.000,00	4.690,00
0500-1001	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00	1.541,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.310,00	3.769,00	3.769,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Maio/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	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.690,00
	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00	1.541,00
	5.310,00	3.769,00	3.769,00	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	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	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	234.808,62
0500.03-1001	52.844,72	52.844,72	52.844,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	223.191,38	223.191,38	223.191,38	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	23.358,00
0500.03-1001	1.855,02	1.855,02	2.113,54	0,00	1.855,02
Recursos não Vinculados de Impo:	8.742,00	8.742,00	6.886,98	0,00	1.855,02
12.122.0009.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
887	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	959,28
0500.03-1001	6.626,29	6.626,29	6.626,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	17.040,72	17.040,72	17.040,72	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	2.000,00	0,00	46.300,00	113,48
0500.03-1001	11.304,50	11.304,50	11.304,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	46.186,52	46.186,52	46.186,52	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	10.508,40
0500.03-1001	59,82	59,82	1.880,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.791,60	6.791,60	6.791,60	0,00	0,00
12.122.0009.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
349	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.012,50
0500.03-1001	487,50	156,25	0,00	0,00	487,50
Recursos não Vinculados de Impo:	987,50	656,25	500,00	0,00	156,25
12.122.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
350	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.588,21
0500.03-1001	6.266,01	5.554,35	5.491,67	0,00	15.514,11
Recursos não Vinculados de Impo:	26.411,79	11.225,68	10.897,68	0,00	328,00
12.122.0009.3390 35 00 00 000 SERVIÇOS 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	10.000,00	0,00	45.000,00	12.001,48
0500.03-1001	5.627,00	3.041,28	3.041,28	0,00	29.957,24
Recursos não Vinculados de Impo:	32.998,52	3.041,28	3.041,28	0,00	0,00
12.122.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
353	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	1.954,03
0500.03-1001	9.584,00	7.876,01	6.221,79	0,00	54.306,90
Recursos não Vinculados de Impo:	83.045,97	31.960,57	28.739,07	0,00	3.221,50
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	76,54
0500.03-1001	100,00	951,33	599,16	0,00	4.822,48
Recursos não Vinculados de Impo:	7.923,46	4.052,31	3.100,98	0,00	951,33

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Maio/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			
12.122.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
849	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.576,50
0500.03-1001	2.840,00	2.840,00	2.065,00	0,00	2.840,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.423,50	9.423,50	6.583,50	0,00	2.840,00
12.122.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
355	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.676,00
0500.03-1001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	324,00	324,00	324,00	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	1.645,56
0500.03-1001	40,00	40,00	40,00	0,00	110,44
Recursos não Vinculados de Impo:	354,44	244,00	244,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
357	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	772.200,00	33.000,00	0,00	805.200,00	340.893,11
	97.934,86	93.449,57	92.528,87	0,00	109.893,69
	464.306,89	363.765,30	354.413,20	0,00	9.352,10
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	9.888,72
0500.01	1.334,36	1.334,36	1.334,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.911,28	7.911,28	7.911,28	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	2.168,85
0500.01	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.331,15	1.331,15	1.331,15	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	860,92
0500.01	0,00	0,00	134,77	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	539,08	539,08	539,08	0,00	0,00
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	158,00	158,00	0,00	1.168,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.800,00	790,00	632,00	0,00	158,00
12.573.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
850	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
0500.01	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00
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	19.018,49
	1.901,23	2.059,23	2.104,00	0,00	1.468,00
	12.581,51	11.571,51	11.113,51	0,00	458,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Maio/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				
Total Und Orçamentária		815.300,00	38.000,00	0,00	853.300,00	371.101,60
		99.836,09	99.277,80	98.401,87	0,00	112.902,69
		482.198,40	379.105,81	369.295,71	0,00	9.810,10
Total do Orgao		14.071.470,00	499.500,00	55.000,00	14.515.970,00	8.665.708,31
		1.173.498,22	1.230.355,99	1.232.195,50	0,00	771.004,79
		5.850.261,69	5.191.155,18	5.079.256,90	0,00	111.898,28

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Maio/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	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
0500-1002	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	5.010,00
	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
	124.990,00	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
	1,021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde			
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
369	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
370	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
371	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4085	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
0755.02	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4086	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
0755	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
372	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	403,13
0500-1002	5.241,88	5.740,88	5.740,88	0,00	5.863,00
Recursos não Vinculados de Impo:	19.596,87	13.733,87	13.733,87	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	-5.095,80	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	10.005,92	0,00	52.005,92	32.403,13
	152,00	5.746,80	5.746,80	0,00	5.863,00
	19.602,79	13.739,79	13.739,79	0,00	0,00
	1,036	Farmácia Cuidar +			
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4076	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0621.14	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4077	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0621.14	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
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4078	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0621.14	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: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Projeto/Atividade	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048 Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica					
10.301.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
375	41.600,00	34.000,00	0,00	75.600,00	830,92
0500.02-1002	5.150,14	5.150,14	5.150,14	0,00	5.150,14
Recursos não Vinculados de Impo:	74.769,08	74.769,08	69.618,94	0,00	5.150,14
10.301.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
398	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	12.426,50
0600.03	24.524,50	24.524,50	24.524,50	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	73.573,50	73.573,50	73.573,50	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4082	0,00	167.295,85	0,00	167.295,85	47.653,36
0600.03	59.869,54	59.869,54	59.869,54	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	119.642,49	119.642,49	119.642,49	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	287.148,41
0500.02-1002	13.491,51	15.231,51	16.078,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	292.851,59	292.851,59	292.851,59	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
400	962.000,00	0,00	85.000,00	877.000,00	550.101,71
0600.03	76.901,91	76.901,91	76.901,91	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	326.898,29	326.898,29	326.898,29	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	148.459,99
0621.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.460,01	3.460,01	3.460,01	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	20.131,88
0500.02-1002	3.234,37	3.234,37	3.201,56	0,00	3.234,34
Recursos não Vinculados de Impo:	15.868,12	15.868,12	12.633,78	0,00	3.234,34
10.301.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
378	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.815,89
0500.02-1002	1.653,36	1.653,36	1.653,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.184,11	2.184,11	2.184,11	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	155.696,63
0500.02-1002	19.922,49	19.922,49	19.922,49	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	98.303,37	98.303,37	98.303,37	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	43.291,46
0500.01	179,46	179,46	8.001,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	31.308,54	31.308,54	31.308,54	0,00	0,00
10.301.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
382	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.968,75
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
Recursos não Vinculados de Impo:	31,25	31,25	0,00	0,00	31,25
10.301.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
383	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.127,01
0500.02-1002	34.152,77	18.957,83	34.345,38	0,00	48.095,67
Recursos não Vinculados de Impo:	197.872,99	154.928,46	149.777,32	0,00	5.151,14

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Maio/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 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	160.791,21
0621.01	10.158,79	7.311,95	4.173,30	0,00	6.780,49
Transferências Fundo a Fundo de	14.068,79	10.426,95	7.288,30	0,00	3.138,65
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	18.497,20
0500.02-1002	9.437,40	0,00	150,00	0,00	9.437,40
Recursos não Vinculados de Impo	21.502,80	12.065,40	12.065,40	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	834,00
0621.01	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	9.166,00	9.166,00	9.166,00	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	8.759,00
0500.02-1002	960,00	0,00	135,00	0,00	2.040,00
Recursos não Vinculados de Impo	6.241,00	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4070	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	84.979,14
0600.14-3110	16.620,86	25.706,88	16.488,88	0,00	148.531,98
Transferências Fundo a Fundo de	165.020,86	25.706,88	16.488,88	0,00	9.218,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4088	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00
0600.10	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00	1.350,50
Transferências Fundo a Fundo de	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00	1.350,50
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	1.029,25
0500.02-1002	56.888,82	78.696,29	73.112,41	0,00	140.190,83
Recursos não Vinculados de Impo	398.970,75	278.987,53	258.779,92	0,00	20.207,61
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	8.400,00
0600.05	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
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	18.931,00
0621.01	19.210,00	9.919,00	1.579,00	0,00	19.490,00
Transferências Fundo a Fundo de	21.069,00	9.919,00	1.579,00	0,00	8.340,00
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	17.598,39
0500.02-1002	-17.568,57	-573,83	1.957,07	0,00	4.431,48
Recursos não Vinculados de Impo	17.401,61	14.400,03	12.970,13	0,00	1.429,90
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	10.776,15
0600.05	18.083,57	5.175,40	3.121,67	0,00	24.823,36
Transferências Fundo a Fundo de	31.223,85	9.547,16	6.400,49	0,00	3.146,67
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	2.754,20
0621.01	50,00	130,00	80,00	0,00	2.005,80
Transferências Fundo a Fundo de	2.245,80	370,00	240,00	0,00	130,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
389	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	61,00
0500.02-1002	2.770,00	2.770,00	2.135,00	0,00	2.770,00
Recursos não Vinculados de Impo	10.939,00	10.939,00	8.169,00	0,00	2.770,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
390	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.208,80
0500.02-1002	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.791,20	2.791,20	2.791,20	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 EXERCICIOS ANTERIORES				
384	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.970,91
0500.02-1002	1.590,60	1.590,60	1.590,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.029,09	2.029,09	2.029,09	0,00	0,00
10.301.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
391	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.675,00
0500.02-1002	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.242.980,00	547.646,35	85.000,00	3.705.626,35	1.762.917,76
	359.964,02	365.583,90	362.054,39	0,00	418.363,24
	1.942.708,59	1.587.643,55	1.524.345,35	0,00	63.298,20
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	3.290,63	3.290,63	0,00	20.546,85
Recursos não Vinculados de Impo:	37.000,00	16.453,15	16.453,15	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
404	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.642,78
0500.02-1002	4.739,06	4.130,12	980,60	0,00	4.739,06
Recursos não Vinculados de Impo:	16.357,22	14.767,68	11.618,16	0,00	3.149,52
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
403	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	64.730,87
0500.02-1002	18.625,36	18.445,66	91,60	0,00	18.712,16
Recursos não Vinculados de Impo:	95.269,13	95.002,63	76.556,97	0,00	18.445,66
10.301.0008.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
405	78.152,00	0,00	0,00	78.152,00	74.341,50
0600.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.810,50	3.810,50	3.810,50	0,00	0,00
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	259.672,15
	23.364,42	25.866,41	4.362,83	0,00	43.998,07
	152.436,85	130.033,96	108.438,78	0,00	21.595,18
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	49.658,72
0500.02-1002	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	37.841,28	37.841,28	37.841,28	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	403.586,80
0604.01	58.080,00	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	295.825,20	295.825,20	295.825,20	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
412	268.400,00	0,00	0,00	268.400,00	167.297,95
0500.02-1002	18.890,60	18.890,60	18.576,82	0,00	18.890,60
Recursos não Vinculados de Impo:	101.102,05	101.102,05	82.211,45	0,00	18.890,60
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	0,00	0,00	0,00	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	43.725,06
0500	0,00	0,00	5.891,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.274,94	24.274,94	24.274,94	0,00	0,00
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	65.187,00
0500	10.120,00	10.120,00	6.125,00	0,00	10.120,00
Recursos não Vinculados de Impo:	31.813,00	31.813,00	21.693,00	0,00	10.120,00
Total do Projeto/Atividade	1.286.088,00	2.500,00	2.500,00	1.286.088,00	792.764,96
	93.954,60	93.954,60	95.537,03	0,00	29.010,60
	493.323,04	493.323,04	464.312,44	0,00	29.010,60
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	138.690,64
0500.02-1002	0,00	71.721,03	84.606,31	0,00	286.884,12
Recursos não Vinculados de Impo:	625.309,36	410.146,27	338.425,24	0,00	71.721,03
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	1.643,88
0600.03	0,00	12.885,28	0,00	0,00	51.541,12
Transferências Fundo a Fundo de	51.541,12	12.885,28	0,00	0,00	12.885,28
Total do Projeto/Atividade	819.185,00	107.718,70	0,00	926.903,70	142.334,52
	0,00	84.606,31	84.606,31	0,00	338.425,24
	784.569,18	530.750,25	446.143,94	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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	23.000,00	72,12
0500.02-1002	4.622,59	4.622,59	4.622,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	22.927,88	22.927,88	22.927,88	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	8.206,20
0500.01	0,00	0,00	1.661,53	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.793,80	6.793,80	6.793,80	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Maio/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 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
855	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	344,00
0500	1.800,00	1.800,00	959,00	0,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.656,00	4.656,00	2.856,00	0,00	1.800,00
Total do Projeto/Atividade	149.000,00	4.000,00	0,00	153.000,00	117.467,24
	6.422,59	6.422,59	7.243,12	0,00	1.800,00
	35.532,76	35.532,76	33.732,76	0,00	1.800,00
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
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	29.267,19
0621.08	5.316,34	5.316,34	5.316,34	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	26.932,81	26.932,81	26.932,81	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
488	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	13.013,96
0500.02-1002	1.643,57	1.643,57	1.541,75	0,00	1.643,57
Recursos não Vinculados de Impo:	8.086,04	8.086,04	6.442,47	0,00	1.643,57
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	2.190,52
0500	0,00	0,00	377,37	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.509,48	1.509,48	1.509,48	0,00	0,00
10.301.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.456,60
0500-1002	111,50	141,50	141,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	543,40	543,40	543,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	181,65	181,65	181,65	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	3.446,00
0500	900,00	900,00	420,00	0,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.454,00	2.454,00	1.554,00	0,00	900,00
Total do Projeto/Atividade	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	110.392,62
	7.971,41	8.001,41	7.796,96	0,00	2.543,57
	39.707,38	39.707,38	37.163,81	0,00	2.543,57
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	49.599,20
0621.04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,40
Transferências Fundo a Fundo de	22.189,80	22.189,80	12.632,40	0,00	9.557,40
Total do Projeto/Atividade	71.789,00	0,00	0,00	71.789,00	49.599,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,40
	22.189,80	22.189,80	12.632,40	0,00	9.557,40
2,064	Próteses dentárias				
10.301.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
494	44.392,00	0,00	0,00	44.392,00	24.892,00
0600.06	0,00	0,00	5.850,00	0,00	10.140,00
Transferências Fundo a Fundo de	19.500,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
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	41.652,00
	0,00	0,00	5.850,00	0,00	10.140,00
	19.500,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
1,022	Obras e equipamentos para CAPS				
10.302.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
374	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
373	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,050	Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Maio/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			
10.302.0008.3390 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	20.966,19
0500.02-1002	4.260,62	4.260,62	850,08	0,00	4.260,62
Recursos não Vinculados de Impo:	29.033,81	29.033,81	24.773,19	0,00	4.260,62
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.966,19
	4.260,62	4.260,62	850,08	0,00	4.260,62
	29.033,81	29.033,81	24.773,19	0,00	4.260,62
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	0,00
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.040,01	3.040,01	3.040,01	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	0,00
0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	886,03	886,03	886,03	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	45.302,44
0500.02-1002	0,00	19.538,45	19.538,45	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	74.697,56	74.697,56	74.697,56	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	105.154,96
0600.07	0,00	13.363,74	13.363,74	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	52.945,04	52.945,04	52.945,04	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	87.377,04
0621.07	0,00	10.341,71	10.341,71	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	41.406,96	41.406,96	41.406,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00	3.926,04	0,00	410.810,04	237.834,44
	0,00	43.243,90	43.243,90	0,00	0,00
	172.975,60	172.975,60	172.975,60	0,00	0,00
2,053 Manutenção da Saúde em Serviços Especializados					
10.302.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
422	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	106.716,96
0500.02-1002	13.128,29	13.128,29	13.128,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	69.783,04	69.783,04	69.783,04	0,00	0,00
10.302.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
426	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.468,54
0500.02-1002	7.241,76	7.241,76	7.241,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	33.531,46	33.531,46	33.531,46	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Maio/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			
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
423	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	795,20
0500.02-1002	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	204,80	204,80	204,80	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	44.671,86
0500.02-1002	11.093,75	9.281,25	10.281,25	0,00	3.562,50
Recursos não Vinculados de Impo:	45.328,14	42.234,39	41.765,64	0,00	468,75
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
419	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	31.751,65
0500.02-1002	14.228,00	36.557,51	36.758,42	0,00	176.717,78
Recursos não Vinculados de Impo:	368.248,35	206.512,85	191.530,57	0,00	14.982,28
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	17.640,00
0500.02-1002	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4066	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00
0600.14-3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
420	120.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00	275,04
0500.02-1002	2.600,00	14.833,45	15.140,89	0,00	37.680,96
Recursos não Vinculados de Impo:	124.724,96	94.452,08	87.044,00	0,00	7.408,08
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	20.512,00
0600.08	0,00	790,00	1.240,00	0,00	600,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.488,00	3.888,00	3.888,00	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	7.419,00
0500	1.800,00	1.800,00	1.470,00	0,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.581,00	6.581,00	4.781,00	0,00	1.800,00
10.302.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
429	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.856,00
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	144,00	144,00	144,00	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	1.281,25
0500.02-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.218,75	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
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	18.246,33
0500.02-1002	14.395,51	32.086,18	17.690,67	0,00	14.395,51
Recursos não Vinculados de Impo:	41.753,67	41.753,67	27.358,16	0,00	14.395,51
Total do Projeto/Atividade	992.600,00	306.500,00	0,00	1.299.100,00	550.733,83
	65.027,31	116.258,44	103.636,26	0,00	234.756,75
	748.366,17	552.664,04	513.609,42	0,00	39.054,62
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	47.730,68
0500.02-1002	45.895,01	28.365,74	30.051,74	0,00	152.993,24
Recursos não Vinculados de Impo:	272.269,32	119.276,08	119.276,08	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	47.730,68
	45.895,01	28.365,74	30.051,74	0,00	152.993,24
	272.269,32	119.276,08	119.276,08	0,00	0,00
2,056 Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental					
10.302.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
435	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	1.280,45
0500.02-1002	9.743,91	9.743,91	9.743,91	0,00	1.691,09
Recursos não Vinculados de Impo:	48.719,55	48.719,55	47.028,46	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	166.101,91
0600.09	23.445,54	23.445,54	23.445,54	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	124.030,09	124.030,09	124.030,09	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	82.160,34
0621.06	7.900,01	7.900,01	7.900,01	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	38.839,66	38.839,66	38.839,66	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	54.523,99
0500.02-1002	5.687,17	5.687,17	5.687,17	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.476,01	28.476,01	28.476,01	0,00	0,00
10.302.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
443	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0600.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
444	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.750,23
0500.01	0,00	0,00	1.781,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.249,77	7.249,77	7.249,77	0,00	0,00
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	541,98
0600.09	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	658,02	658,02	658,02	0,00	0,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
447	1.200,00	5.000,00	0,00	6.200,00	4.792,24
0500.02-1002	252,50	336,85	136,85	0,00	360,52
Recursos não Vinculados de Impo:	1.407,76	1.247,24	1.047,24	0,00	200,00
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
448	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	7,92
0600.09	0,00	125,00	0,00	0,00	2.025,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.492,08	1.592,08	1.467,08	0,00	125,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Maio/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			
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
449	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	115,25
0621.06	0,00	523,15	1.509,40	0,00	2.089,23
Transferências Fundo a Fundo de	4.884,75	2.795,52	2.795,52	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	10.495,89
0500.02-1002	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	3.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.504,11	9.754,11	8.004,11	0,00	1.750,00
10.302.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
452	73.000,00	70.000,00	0,00	143.000,00	833,52
0500.02-1002	0,00	7.596,24	13.100,37	0,00	123.980,58
Recursos não Vinculados de Impo:	142.166,48	24.231,55	18.185,90	0,00	6.045,65
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	5.638,56
0600.09	0,00	0,00	5.253,24	0,00	10.506,48
Transferências Fundo a Fundo de	35.061,44	24.554,96	24.554,96	0,00	0,00
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	1.955,00
0500.02-1002	75,00	149,00	74,00	0,00	249,00
Recursos não Vinculados de Impo:	545,00	445,00	296,00	0,00	149,00
10.302.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
854	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.230,00
0500	2.080,00	2.080,00	1.064,00	0,00	2.080,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.770,00	6.770,00	4.690,00	0,00	2.080,00
Total do Projeto/Atividade	842.332,00	95.000,00	0,00	937.332,00	483.527,28
	49.303,77	61.206,51	71.565,38	0,00	146.481,90
	453.804,72	319.363,56	307.322,82	0,00	12.040,74
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	2.750,00
Recursos não Vinculados de Impo:	16.500,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
463	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0600.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
464	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.268,10
0600.01	-1.160,00	389,29	616,03	0,00	2.330,09
Transferências Fundo a Fundo de	4.731,90	2.401,81	2.401,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
10.304.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4062	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.330,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
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	1.610,00
0600.01	45,00	20,00	65,00	0,00	45,00
Transferências Fundo a Fundo de	4.390,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
467	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
466	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00
0500-1002	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	10.000,00	0,00	64.500,00	26.683,10
	-1.115,00	8.129,29	8.401,03	0,00	5.125,09
	37.816,90	32.691,81	32.691,81	0,00	0,00
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	56.742,51
0500.02-1002	9.517,57	9.517,57	9.517,57	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	53.257,49	53.257,49	53.257,49	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	99.214,00
0604.02	11.220,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	55.488,00	55.488,00	55.488,00	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	10.227,08
0500.02-1002	3.253,80	3.253,80	3.209,43	0,00	3.253,80
Recursos não Vinculados de Impo:	16.572,92	16.572,92	13.319,12	0,00	3.253,80
10.305.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
471	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	5.648,35
0500.02-1002	1.710,33	1.710,33	1.710,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.551,65	8.551,65	8.551,65	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	5.941,12
0500	0,00	0,00	1.789,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.158,88	7.158,88	7.158,88	0,00	0,00
10.305.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
474	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.923,80
0600.11	1.160,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	2.076,20	2.076,20	2.076,20	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	1.055,75
0500	0,00	0,00	3.577,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.944,25	8.944,25	8.944,25	0,00	0,00
10.305.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
4018	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.333,50
0665.01	1.277,75	0,00	0,00	0,00	1.277,75
Transferências de Convênios e Ins	7.666,50	6.388,75	6.388,75	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	3.910,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.090,00	1.090,00	1.090,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
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	7.126,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.050,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.874,00	4.874,00	3.374,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	361.302,00	23.338,85	0,00	384.640,85	218.960,96
	29.639,45	29.036,70	33.909,75	0,00	6.031,55
	165.679,89	164.402,14	159.648,34	0,00	4.753,80
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	1.226.635,86	87.500,00	10.554.656,86	5.040.150,06
	809.830,20	1.005.673,22	989.845,58	0,00	1.409.350,27
	5.514.506,80	4.377.677,57	4.105.156,53	0,00	272.521,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Maio/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	1.479,72
0500	0,00	0,00	3.280,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.520,28	3.520,28	3.520,28	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	527.979,72
	0,00	0,00	3.280,28	0,00	0,00
	3.520,28	3.520,28	3.520,28	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	253.101,18
0500.01	39.631,84	39.631,84	39.631,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	206.898,82	206.898,82	206.898,82	0,00	0,00
04.122.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
501	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	439,29
0500.01	1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00	1.171,53
Recursos não Vinculados de Impo:	5.560,71	5.560,71	4.389,18	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	23.198,33
0500.01	5.300,15	5.300,15	5.300,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	26.801,67	26.801,67	26.801,67	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	0,00	0,00	0,00	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	49.333,82
0500.01	5.277,72	5.277,72	5.277,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	27.166,18	27.166,18	27.166,18	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	20.086,24
0500.01	0,00	0,00	2.984,78	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.613,76	12.613,76	12.613,76	0,00	0,00
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 57

Período: Maio/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				
4059	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.489,00	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00
04.122.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
507	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.560,80
0500	6.165,89	5.056,83	13.688,63	0,00	17.863,93
Recursos não Vinculados de Impo:	71.439,20	54.031,47	53.575,27	0,00	456,20
04.122.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
508	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	678,80
0500	1.470,00	1.287,56	1.172,00	0,00	9.586,89
Recursos não Vinculados de Impo:	16.321,20	7.866,31	6.734,31	0,00	1.132,00
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	145,00
0500	0,00	144,50	144,50	0,00	1.102,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.955,00	938,00	853,00	0,00	85,00
04.122.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
859	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	28.608,00
0500	3.900,00	3.900,00	2.618,00	0,00	3.900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	13.392,00	13.392,00	9.492,00	0,00	3.900,00
04.122.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
510	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.436,00
0500.01	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.064,00	1.064,00	1.064,00	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	4.663,78
0500	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.336,22	5.336,22	5.336,22	0,00	0,00
04.122.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
512	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	775.300,00	25.500,00	0,00	800.800,00	393.003,31
	63.651,13	62.504,13	73.988,15	0,00	33.624,35
	407.796,69	380.917,07	374.172,34	0,00	6.744,73
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	71.924,68
0500.01	5.173,56	5.173,56	5.173,56	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	28.475,32	28.475,32	28.475,32	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	2.032,05
0500.01	120,15	120,15	120,15	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.467,95	1.467,95	1.467,95	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	9.251,48
0500.01	754,20	754,20	754,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.748,52	3.748,52	3.748,52	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	5.948,79
0500.01	59,82	59,82	377,13	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.151,21	2.151,21	2.151,21	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
22.662.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
513	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.503,00
0500.01	8.665,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.497,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
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	8.760,50
0500	810,00	810,00	483,00	0,00	810,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.039,50	3.039,50	2.229,50	0,00	810,00
Total do Projeto/Atividade	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	123.520,50
	15.582,73	6.917,73	6.908,04	0,00	9.475,00
	53.379,50	44.714,50	43.904,50	0,00	810,00
Total Und Orçamentária	1.483.700,00	25.500,00	0,00	1.509.200,00	1.044.503,53
	79.233,86	69.421,86	84.176,47	0,00	43.099,35
	464.696,47	429.151,85	421.597,12	0,00	7.554,73
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	6.237,02
0500	22.277,59	22.668,35	17.229,56	0,00	21.092,03
Recursos não Vinculados de Impo:	93.762,98	78.109,74	72.670,95	0,00	5.438,79
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
521	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	1.982,90
0500	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Recursos não Vinculados de Impo:	23.017,10	22.237,10	22.237,10	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	17.258,23
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,21
Recursos não Vinculados de Impo:	179.369,77	176.874,38	175.559,56	0,00	1.314,82
26.782.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4038	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	12.581,01
0500.01	6.821,70	88.955,37	89.178,86	0,00	164.615,91
Recursos não Vinculados de Impo:	487.418,99	329.594,88	322.803,08	0,00	6.791,80
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	505.000,00	0,00	1.347.790,00	564.221,16
	29.879,29	111.623,72	106.408,42	0,00	190.298,15
	783.568,84	606.816,10	593.270,69	0,00	13.545,41
	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	12.088,20
0500.01	10.808,01	10.808,01	10.636,31	0,00	1.875,77
Recursos não Vinculados de Impo:	44.311,80	44.311,80	42.436,03	0,00	1.875,77
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	236.275,88
0500.01	23.187,81	23.187,81	23.187,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	127.224,12	127.224,12	127.224,12	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Maio/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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
525	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	4.802,76
0500.01	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos não Vinculados de Impo:	4.097,24	4.097,24	3.437,83	0,00	659,41
26.782.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
526	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.500,29
0500.01	2.576,62	2.576,62	2.576,62	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	21.499,71	21.499,71	21.499,71	0,00	0,00
26.782.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
527	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	286,45
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.713,55	1.713,55	1.713,55	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	37.601,06
0500.01	2.823,47	2.823,47	2.823,47	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	15.198,94	15.198,94	15.198,94	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	15.861,17
0500.01	0,00	0,00	2.468,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.338,83	9.338,83	9.338,83	0,00	0,00
26.782.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
530	500,00	0,00	0,00	500,00	312,50
0500	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4053	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	8.011,23
0500	56.316,26	23.840,22	46.220,97	0,00	77.579,45
Recursos não Vinculados de Impo:	311.988,77	249.742,07	234.409,32	0,00	15.332,75
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
531	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25,31
0500	0,00	43.063,25	43.063,25	0,00	308.334,17
Recursos não Vinculados de Impo:	599.974,69	291.640,52	291.640,52	0,00	0,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
532	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.116,79
0750	640,71	0,00	0,00	0,00	923,21
Recursos da Contribuição de Inter	983,21	60,00	60,00	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				
4058	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	7.998,00
0500.01	70.190,00	52.996,00	36.236,00	0,00	67.926,80
Recursos não Vinculados de Impo:	162.002,00	112.095,20	94.075,20	0,00	18.020,00
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
534	200.000,00	1.000,00	0,00	201.000,00	995,60
0500	16,90	6.060,57	17.921,35	0,00	34.483,86
Recursos não Vinculados de Impo:	200.004,40	165.520,54	165.520,54	0,00	0,00
26.782.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
861	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	23.304,00
0500	3.000,00	3.000,00	2.002,00	0,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.896,00	10.896,00	7.896,00	0,00	3.000,00
26.782.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
535	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.734,60
0500.01	981,40	981,40	981,40	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.265,40	1.265,40	1.265,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Maio/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			
26.782.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	998,28
0750	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Inter	1,72	1,72	1,72	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	342,80
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.420.100,00	492.000,00	0,00	1.912.100,00	398.754,92
	171.201,59	169.997,76	188.840,59	0,00	494.782,67
	1.513.345,08	1.057.450,34	1.018.562,41	0,00	38.887,93
Total Und Orçamentária	2.262.890,00	997.000,00	0,00	3.259.890,00	962.976,08
	201.080,88	281.621,48	295.249,01	0,00	685.080,82
	2.296.913,92	1.664.266,44	1.611.833,10	0,00	52.433,34
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	89.319,96
0500.01	4.240,54	4.240,54	4.240,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	23.680,04	23.680,04	23.680,04	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	0,00	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	1.300,00	0,00	2.300,00	486,71
0500.01	352,67	352,67	352,67	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	1.813,29	1.813,29	1.813,29	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	10.118,33
0500.01	718,92	718,92	718,92	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	3.581,67	3.581,67	3.581,67	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	5.636,62
0500.01	0,00	0,00	428,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo	1.963,38	1.963,38	1.963,38	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	40.000,00	5.875,85
0500	11.367,00	19.892,00	17.410,00	0,00	3.813,50
Recursos não Vinculados de Impo	34.124,15	32.792,65	30.310,65	0,00	2.482,00
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4003	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	3.085,00
0752	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	90,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Maio/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 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	1.893,48
Recursos não Vinculados de Impo:	3.000,00	1.106,52	1.106,52	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	177,00
0500	810,00	810,00	483,00	0,00	810,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.183,00	3.183,00	2.373,00	0,00	810,00
26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
548	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	169.535,00	21.800,00	0,00	191.335,00	119.365,66
	17.579,13	26.290,76	23.910,05	0,00	6.606,98
	71.969,34	68.654,36	65.362,36	0,00	3.292,00
Total Und Orçamentária	169.535,00	21.800,00	0,00	191.335,00	119.365,66
	17.579,13	26.290,76	23.910,05	0,00	6.606,98
	71.969,34	68.654,36	65.362,36	0,00	3.292,00
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	15.000,00	0,00	25.000,00	988,82
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.011,18	24.011,18	24.011,18	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	15.000,00	0,00	35.000,00	10.988,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.011,18	24.011,18	24.011,18	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	16.378,93
0500.01	4.834,93	4.834,93	4.834,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.721,07	24.721,07	24.721,07	0,00	0,00
15.452.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
554	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
555	1.000,00	2.300,00	0,00	3.300,00	351,17
0500.01	715,80	715,80	715,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.948,83	2.948,83	2.948,83	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	2.316,24
0500.01	746,41	746,41	746,41	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.683,76	3.683,76	3.683,76	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Maio/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	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
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	2.337,67
0500.01	179,46	179,46	482,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.662,33	2.662,33	2.662,33	0,00	0,00
15.452.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
558	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.861,31
0500	225,30	839,00	855,00	0,00	785,70
Recursos não Vinculados de Impo:	8.138,69	7.356,99	7.352,99	0,00	4,00
15.452.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
559	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	718,80
0500	865,00	2.159,64	2.192,30	0,00	7.922,86
Recursos não Vinculados de Impo:	16.281,20	9.996,78	8.358,34	0,00	1.638,44
15.452.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
863	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.242,00
0500	900,00	900,00	392,00	0,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.958,00	2.958,00	2.058,00	0,00	900,00
15.452.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
560	800,00	0,00	0,00	800,00	746,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	54,00	54,00	54,00	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	4.300,00	0,00	99.000,00	37.552,12
	8.466,90	10.375,24	10.219,08	0,00	9.608,56
	61.447,88	54.381,76	51.839,32	0,00	2.542,44
Total Und Orçamentária	114.700,00	19.300,00	0,00	134.000,00	48.540,94
	8.466,90	10.375,24	10.219,08	0,00	9.608,56
	85.459,06	78.392,94	75.850,50	0,00	2.542,44
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	67.233,56
0500.01	6.806,18	6.806,18	6.806,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	32.766,44	32.766,44	32.766,44	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	5.300,00	0,00	13.300,00	925,01
0500.01	1.202,20	1.202,20	1.202,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	12.374,99	12.374,99	12.374,99	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	9.785,14
0500.01	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.214,86	4.214,86	4.214,86	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	5.146,72
0500.01	0,00	0,00	516,49	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.453,28	2.453,28	2.453,28	0,00	0,00
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4060	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15,43
0500	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	2.458,62
Recursos não Vinculados de Impo:	15.484,57	13.025,95	13.025,95	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Maio/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
584	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	3.623,33
0500.01	6.046,71	20.644,75	23.606,84	0,00	28.681,16
Recursos não Vinculados de Impo:	171.376,67	142.829,51	142.695,51	0,00	134,00
17.511.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
585	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.693,50
0704	734,00	267,50	267,50	0,00	734,00
Transferências da União Referente	16.306,50	15.572,50	15.572,50	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	43.910,93
0500	34.865,00	29.217,21	20.794,47	0,00	127.640,16
Recursos não Vinculados de Impo:	191.089,07	76.511,65	63.448,91	0,00	13.062,74
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	8.895,73
0704	4,27	53.044,49	31.731,72	0,00	315.990,65
Transferências da União Referente	429.504,27	165.965,73	113.513,62	0,00	52.452,11
17.511.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
865	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	2.550,00
0500	600,00	600,00	420,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.490,00	2.490,00	1.890,00	0,00	600,00
17.511.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
588	700,00	500,00	0,00	1.200,00	424,00
0500	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	776,00	776,00	776,00	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	3.547,45
0704	282,01	282,01	282,01	0,00	0,00
Transferências da União Referente	1.452,55	1.452,55	1.452,55	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	0,00	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	15.653,16
0701.02	54.346,84	0,00	0,00	0,00	54.346,84
Outras Transferências de Convênio	54.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4087	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.282,00
0500	25.718,00	0,00	0,00	0,00	25.718,00
Recursos não Vinculados de Impo:	25.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
589	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	6.427,22
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,00
Recursos não Vinculados de Impo:	123.572,78	74.232,78	74.232,78	0,00	0,00
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	316.300,00	0,00	1.286.140,00	201.425,46
	131.595,01	119.914,14	93.477,21	0,00	605.509,43
	1.084.714,54	545.453,96	479.205,11	0,00	66.248,85
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	127.909,77
0500.01	10.714,98	12.181,52	12.181,52	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	54.690,23	54.690,23	54.690,23	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Maio/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									
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
563		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00	
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
564		1.000,00	2.600,00	0,00		3.600,00		414,91			
0500.01		841,59	841,59	841,59		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		3.185,09	3.185,09	3.185,09		0,00		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		100,00	
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
566		24.800,00	0,00	0,00		24.800,00		16.674,13			
0500.01		1.645,38	1.645,38	1.645,38		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		8.125,87	8.125,87	8.125,87		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO											
782		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00		102.000,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		8.000,00	8.000,00	8.000,00		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		8.237,72			
0500.01		119,64	119,64	1.197,86		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		4.762,28	4.762,28	4.762,28		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
568		600,00	0,00	0,00		600,00		600,00		600,00	
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4052		0,00	20.500,00	0,00		20.500,00		63,04			
0500		1.113,00	1.247,00	1.247,00		0,00		1.113,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		20.436,96	19.323,96	19.323,96		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
569		35.000,00	1.000,00	0,00		36.000,00		247,20			
0500		837,00	4.301,35	4.301,35		0,00		14.811,13			
Recursos não Vinculados de Impo:		35.752,80	20.941,67	20.941,67		0,00		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		3.982,30			
0500		770,00	11.020,30	11.995,30		0,00		40.021,50			
Recursos não Vinculados de Impo:		81.017,70	40.996,20	40.996,20		0,00		0,00		0,00	
17.512.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
864		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		12.630,00			
0500		1.800,00	1.800,00	1.260,00		0,00		1.800,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		5.370,00	5.370,00	3.570,00		0,00		1.800,00			
17.512.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
571		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		952,00			
0500.01		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		48,00	48,00	48,00		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		100,00	
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00			
0500		0,00	77.237,07	77.237,07		0,00		468.261,98			
Recursos não Vinculados de Impo:		752.000,00	283.738,02	283.738,02		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Maio/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			
17.512.0021.3393 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	24.100,00	0,00	1.249.500,00	276.111,07
	17.841,59	110.393,85	111.907,07	0,00	526.007,61
	973.388,93	449.181,32	447.381,32	0,00	1.800,00
2,071	Manutenção de Aterros Sanitários				
17.512.0021.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
576	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
574	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
575	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.209,48
0500.01	5.777,66	5.777,66	5.777,66	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	29.590,52	29.590,52	29.590,52	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	1.600,00	0,00	3.600,00	426,05
0500.01	1.116,20	1.116,20	1.116,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.173,95	3.173,95	3.173,95	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	15.908,65
0500.01	858,27	858,27	858,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.291,35	4.291,35	4.291,35	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	6.046,20
0500.01	0,00	0,00	583,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.453,80	2.453,80	2.453,80	0,00	0,00
17.512.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
597	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.232,70
0500	252,00	784,00	784,00	0,00	1.622,70
Recursos não Vinculados de Impo:	4.767,30	3.144,60	3.144,60	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Maio/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 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	7.146,00
0500	300,00	300,00	420,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.854,00	1.854,00	1.554,00	0,00	300,00
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	1.600,00	0,00	123.900,00	77.769,08
	8.304,13	8.836,13	9.539,67	0,00	1.922,70
	46.130,92	44.508,22	44.208,22	0,00	300,00
Total Und Orçamentária	2.334.540,00	342.000,00	0,00	2.676.540,00	572.305,61
	157.740,73	239.144,12	214.923,95	0,00	1.133.439,74
	2.104.234,39	1.039.143,50	970.794,65	0,00	68.348,85
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	17.779,62
0759.07	2.500,06	2.500,06	2.500,06	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	13.220,38	13.220,38	13.220,38	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	1.100,00	0,00	1.600,00	401,50
0759.07	192,71	192,71	192,71	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.198,50	1.198,50	1.198,50	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	3.573,17
0759.07	428,24	428,24	428,24	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.126,83	2.126,83	2.126,83	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	1.497,22
0759.07	0,00	0,00	252,51	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.002,78	1.002,78	1.002,78	0,00	0,00
25.751.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
607	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.527,45
0759.07	335,70	20.876,93	20.876,93	0,00	4.310,67
Recursos Vinculados a Fundos	53.472,55	49.161,88	49.161,88	0,00	0,00
25.751.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
608	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	14.901,02
0759.07	0,00	32.013,08	30.995,50	0,00	234.401,76
Recursos Vinculados a Fundos	355.098,98	138.110,62	120.697,22	0,00	17.413,40

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Maio/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			
25.751.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.070,00
0759.07	300,00	300,00	210,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	930,00	930,00	630,00	0,00	300,00
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
Total do Projeto/Atividade	454.900,00	21.100,00	0,00	476.000,00	48.949,98
	3.756,71	56.311,02	55.455,95	0,00	239.012,43
	427.050,02	205.750,99	188.037,59	0,00	17.713,40
Total Und Orçamentária	459.900,00	21.100,00	0,00	481.000,00	53.949,98
	3.756,71	56.311,02	55.455,95	0,00	239.012,43
	427.050,02	205.750,99	188.037,59	0,00	17.713,40
Total do Orgao	6.825.265,00	1.426.700,00	0,00	8.251.965,00	2.801.641,80
	467.858,21	683.164,48	683.934,51	0,00	2.116.847,88
	5.450.323,20	3.485.360,08	3.333.475,32	0,00	151.884,76

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Maio/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	2.540,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	1.960,00	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	52.813,86
	0500.01	10.662,56	10.662,56	10.662,56	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	52.186,14	52.186,14	52.186,14	0,00	0,00
	04.122.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	616	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.491,11
	0500.01	2.898,55	2.898,55	2.930,30	0,00	2.898,55
	Recursos não Vinculados de Impo:	14.008,89	14.008,89	11.110,34	0,00	2.898,55
	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	5.801,95
	0500.01	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	3.398,05	3.398,05	3.398,05	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	1.218,06
	0500.01	0,00	0,00	660,34	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.281,94	2.281,94	2.281,94	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	620	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.975,00
	0500	287,50	287,50	293,75	0,00	143,75
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.025,00	975,00	881,25	0,00	93,75
	04.122.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.955,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	45,00	45,00	45,00	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	835,00
	0500	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	623	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	2.180,53
	0500	1.295,00	698,90	3.761,97	0,00	8.160,29
	Recursos não Vinculados de Impo:	14.819,47	7.032,51	6.659,18	0,00	373,33
	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 69

Período: Maio/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	7.000,00	0,00	183.800,00	95.671,01
	15.823,22	15.227,12	19.153,53	0,00	11.202,59
	88.128,99	80.292,03	76.926,40	0,00	3.365,63
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	7.000,00	0,00	218.800,00	128.711,01
	15.823,22	15.227,12	19.153,53	0,00	11.202,59
	90.088,99	82.252,03	78.886,40	0,00	3.365,63
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	64.517,57	64.517,57	0,00	9.918,26
Outras Transferências de Convênio	474.742,85	464.824,59	464.824,59	0,00	0,00
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4061	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	24.977,01
0500	80.824,99	70.574,75	70.574,75	0,00	10.250,24
Recursos não Vinculados de Impo:	115.022,99	104.772,75	104.772,75	0,00	0,00
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4081	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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 70

Período: Maio/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			
23.695.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94,25
0500	9.784,50	8.181,55	5.701,25	0,00	4.204,50
Recursos não Vinculados de Impo:	9.905,75	8.181,55	5.701,25	0,00	2.480,30
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
Total do Projeto/Atividade	35.000,00	864.742,85	0,00	899.742,85	300.071,26
	90.609,49	143.273,87	140.793,57	0,00	24.373,00
	599.671,59	577.778,89	575.298,59	0,00	2.480,30
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	55.000,00	0,00	60.000,00	43.374,50
0500	16.625,50	6.000,00	6.000,00	0,00	10.625,50
Recursos não Vinculados de Impo:	16.625,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	55.000,00	0,00	72.000,00	55.374,50
	16.625,50	6.000,00	6.000,00	0,00	10.625,50
	16.625,50	6.000,00	6.000,00	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	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Apoio aos eventos de fomento ao turismo				
23.695.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
638	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
639	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Maio/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								
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		3.926,50	
0500		73,50	0,00		0,00		0,00		73,50	
Recursos não Vinculados de Impo:		73,50	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		9.926,50	
		73,50	0,00		0,00		0,00		73,50	
		73,50	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		67.000,00	919.742,85		0,00		986.742,85		370.372,26	
		107.308,49	149.273,87		146.793,57		0,00		35.072,00	
		616.370,59	583.778,89		581.298,59		0,00		2.480,30	
Total do Orgao		278.800,00	926.742,85		0,00		1.205.542,85		499.083,27	
		123.131,71	164.500,99		165.947,10		0,00		46.274,59	
		706.459,58	666.030,92		660.184,99		0,00		5.845,93	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Maio/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	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		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	450.199,99
0759.08		42.532,50	42.532,50	42.532,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		208.700,01	208.700,01	208.700,01	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	4.424,19
0759.08		533,81	533,81	533,81	0,00	533,81
Recursos Vinculados a Fundos		2.775,81	2.775,81	2.242,00	0,00	533,81
08.244.0012.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
646		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0759.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
647		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
648		78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	48.730,27
0759.08		6.187,41	6.187,41	6.187,41	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		30.069,73	30.069,73	30.069,73	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	41.929,10
0759.08		0,00	33.336,52	18.751,59	0,00	88.064,50
Recursos Vinculados a Fundos		138.070,90	64.591,33	50.006,40	0,00	14.584,93
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	20.122,50
0759.08		179,46	179,46	3.431,61	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		13.677,50	13.677,50	13.677,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		156,25	156,25	156,25	0,00	0,00
08.244.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
652		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.580,18
0759.08		891,36	276,53	509,03	0,00	7.867,47
Recursos Vinculados a Fundos		10.419,82	2.552,35	2.552,35	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	12.344,06
0759.08		-4.129,40	1.104,80	1.112,16	0,00	19.372,51
Recursos Vinculados a Fundos		37.655,94	18.408,23	18.283,43	0,00	124,80
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 73

Período: Maio/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	30.599,52
0759.08	0,00	696,28	1.740,87	0,00	5.271,44
Recursos Vinculados a Fundos	12.400,48	7.825,32	7.129,04	0,00	696,28
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	1.500,00
0759.08	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	500,00	500,00	500,00	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	15.832,00
0759.08	2.910,00	2.910,00	1.470,00	0,00	2.910,00
Recursos Vinculados a Fundos	9.168,00	9.168,00	6.258,00	0,00	2.910,00
08.244.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
657	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.598,00
0759.08	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	102,00	102,00	102,00	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	0,00	0,00	0,00	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	652.064,29
	49.115,14	88.267,31	76.778,98	0,00	124.019,73
	464.235,71	359.065,80	340.215,98	0,00	18.849,82
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	3.259,86	2.740,14	2.740,14
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	3.259,86	7.740,14	7.740,14
	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	3.537,50
0660.02	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	1.262,50	1.262,50	1.262,50	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 74

Período: Maio/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	3.705,00
0660.02	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	1.780,00	1.780,00	1.780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	507,28	507,28	507,28	0,00	0,00
08.244.0014.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
674	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
675	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
783	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
784	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	12.735,22
	0,00	1.262,50	3.042,50	0,00	0,00
	3.549,78	3.549,78	3.549,78	0,00	0,00
2,085	Proteção Social Básica				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
676	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.937,50
0660.01	0,00	0,00	0,00	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	5.393,66	0,00	5.393,66	5.393,66
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	18.116,97
0660.01	5.432,00	10.056,90	13.562,68	0,00	15.213,90
Transferência de Recursos do Fun	42.862,43	29.165,03	27.648,53	0,00	1.516,50
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4046	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	59.345,32
0660.05	0,00	1.736,50	1.736,50	0,00	918,18
Transferência de Recursos do Fun	2.654,68	1.736,50	1.736,50	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	113.240,43
0660.01	4.108,00	4.144,20	6.996,01	0,00	1.207,80
Transferência de Recursos do Fun	13.559,57	12.521,77	12.351,77	0,00	170,00
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	2.825,70
0660.01	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30
Transferência de Recursos do Fun	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Maio/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	1.700,00
0660.01	0,00	900,00	900,00	0,00	5.400,00
Transferência de Recursos do Fun	6.300,00	900,00	900,00	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	2.960,40
0660.01	5.820,00	10.979,10	7.454,10	0,00	16.465,50
Transferência de Recursos do Fun	27.039,60	14.324,10	10.574,10	0,00	3.750,00
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	26.800,00
0660.05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Transferência de Recursos do Fun	3.200,00	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	3.758,97
0660.01	0,00	1.209,21	1.901,70	0,00	11.939,78
Transferência de Recursos do Fun	22.441,03	10.921,64	10.501,25	0,00	420,39
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	158,40
0660.01	0,00	737,90	105,00	0,00	3.371,60
Transferência de Recursos do Fun	3.841,60	1.207,90	470,00	0,00	737,90
Total do Projeto/Atividade	164.100,00	208.373,06	3.000,00	369.473,06	247.337,35
	15.534,30	29.763,81	32.655,99	0,00	57.891,06
	122.135,71	70.839,44	64.244,65	0,00	6.594,79
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				
4084	0,00	13.278,19	0,00	13.278,19	13.278,19
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	13.278,19	0,00	22.728,19	22.728,19
	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				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Maio/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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
815		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00			
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0014.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
816		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		1.514,50			
0660.03		0,00	988,00	0,00		0,00		5.673,90			
Transferência de Recursos do Fun		8.485,50	3.799,60	2.811,60		0,00		988,00			
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		16.995,00			
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		180,00			
Transferência de Recursos do Fun		905,00	725,00	725,00		0,00		0,00			
08.244.0014.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
820		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		1.301,08			
0660.03		278,64	327,64	327,64		0,00		870,64			
Transferência de Recursos do Fun		1.698,92	902,28	828,28		0,00		74,00			
08.244.0014.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
821		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00			
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0014.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
822		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00			
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0014.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
823		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00		1.500,00			
0660.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		34.100,00	0,00	0,00		34.100,00		23.010,58			
		278,64	1.315,64	327,64		0,00		6.724,54			
		11.089,42	5.426,88	4.364,88		0,00		1.062,00			
2,094 Benefícios Eventuais											
08.244.0014.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
4079		0,00	38.000,00	0,00		38.000,00		27.833,20			
0661.04		7.166,80	7.067,00	6.570,00		0,00		3.596,80			
Transferência de Recursos dos Fu		10.166,80	7.067,00	6.570,00		0,00		497,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	38.000,00	0,00		38.000,00		27.833,20			
		7.166,80	7.067,00	6.570,00		0,00		3.596,80			
		10.166,80	7.067,00	6.570,00		0,00		497,00			
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			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Maio/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			
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4025	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0661.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.060,00	15.300,00	0,00	23.360,00	23.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,087	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				
08.244.0015.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
688	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
689	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.175,00
0660.04	0,00	0,00	0,00	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	8.379,24
0660.04	342,96	1.330,00	5.077,57	0,00	8.268,11
Transferência de Recursos do Fun	16.620,76	9.682,65	8.352,65	0,00	1.330,00
08.244.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
4049	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.720,00
0660.05	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	280,00	280,00	280,00	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	24.192,69
0660.04	1.656,50	1.656,50	4.040,23	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	7.747,31	7.747,31	7.747,31	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	4.256,50
0660.04	2.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.650,00
Transferência de Recursos do Fun	5.743,50	2.093,50	2.093,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0015.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4050 0,00 24.551,27 0,00 24.551,27 20.451,27

0660.05 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00

Transferência de Recursos do Fun 4.100,00 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 26.794,00

0660.04 0,00 1.810,49 2.257,25 0,00 5.720,46

Transferência de Recursos do Fun 10.441,00 4.931,03 4.720,54 0,00 210,49

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 1.580,40

0660.04 0,00 706,90 706,90 0,00 592,00

Transferência de Recursos do Fun 3.419,60 2.901,60 2.827,60 0,00 74,00

Total do Projeto/Atividade 105.075,00 123.920,14 0,00 228.995,14 180.517,97

8.749,46 6.503,89 13.361,95 0,00 22.330,57

48.477,17 27.761,09 26.146,60 0,00 1.614,49

Total Und Orçamentária 1.463.870,00 409.871,39 6.259,86 1.867.481,53 1.207.826,94

80.844,34 134.180,15 132.737,06 0,00 214.562,70

659.654,59 473.709,99 445.091,89 0,00 28.618,10

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 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 18.744,00

Recursos Vinculados a Fundos 44.811,80 26.067,80 26.067,80 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 0,00 606,00 606,00 0,00 2.424,00

Recursos Vinculados a Fundos 4.848,00 3.030,00 2.424,00 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Total do Projeto/Atividade	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	55.640,20
	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00	21.168,00
	49.659,80	29.097,80	28.491,80	0,00	606,00
Total Und Orçamentária	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	55.640,20
	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00	21.168,00
	49.659,80	29.097,80	28.491,80	0,00	606,00

Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1,033 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação

16.482.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

703	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

702	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	360,00	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	412,68
0759.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	587,32	587,32	587,32	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Maio/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				
16.482.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
713		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
870		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
714		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0759.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.212,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,32	587,32	587,32	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	49.735,59
0759.10		13.018,28	14.835,61	10.715,61	0,00	7.690,00
Recursos Vinculados a Fundos		35.264,41	31.694,41	27.574,41	0,00	4.120,00
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	54.735,59
		13.018,28	14.835,61	10.715,61	0,00	7.690,00
		35.264,41	31.694,41	27.574,41	0,00	4.120,00
Total Und Orçamentária		136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	100.088,27
		13.018,28	14.835,61	10.715,61	0,00	7.690,00
		36.211,73	32.641,73	28.521,73	0,00	4.120,00
Total do Orgao		1.705.470,00	409.871,39	6.259,86	2.109.081,53	1.363.555,41
		93.862,62	156.713,76	151.150,67	0,00	243.420,70
		745.526,12	535.449,52	502.105,42	0,00	33.344,10

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Maio/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	310.001,22
0500.01	76.682,74	76.682,74	76.682,74	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	478.548,78	478.548,78	478.548,78	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	165.928,70
0500.01	25.490,86	25.490,86	25.490,86	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	134.071,30	134.071,30	134.071,30	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	60.208,92
0500.01	1.346,19	1.346,19	1.346,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.791,08	6.791,08	6.791,08	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	175.136,83
0500.01	25.025,83	25.025,83	25.025,83	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	124.863,17	124.863,17	124.863,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	911.275,67
	128.545,62	128.545,62	128.545,62	0,00	0,00
	744.274,33	744.274,33	744.274,33	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	49.413,67
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	586,33	586,33	586,33	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
720	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	605,97
0500	3.832,37	4.700,37	4.700,37	0,00	7.088,00
Recursos não Vinculados de Impo:	129.394,03	123.174,03	122.306,03	0,00	868,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	50.019,64
	3.832,37	4.700,37	4.700,37	0,00	7.088,00
	129.980,36	123.760,36	122.892,36	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	11.018,80
0500.01	444,69	444,69	444,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.411,20	4.411,20	4.411,20	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	11.793,00
0500.01	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.507,00	6.507,00	6.507,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	22.811,80
	1.731,69	1.731,69	1.731,69	0,00	0,00
	10.918,20	10.918,20	10.918,20	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	392.549,24
0500.01	16.310,67	16.310,67	16.310,67	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	197.450,76	197.450,76	197.450,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	392.549,24
	16.310,67	16.310,67	16.310,67	0,00	0,00
	197.450,76	197.450,76	197.450,76	0,00	0,00
	0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Maio/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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				
4063	0,00	6.196,55	0,00	6.196,55	0,00
0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	6.196,55	6.196,55	6.196,55	0,00	0,00
28.846.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4065	0,00	5.582,57	0,00	5.582,57	0,00
0700.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	5.582,57	5.582,57	5.582,57	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	0,00
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	4.530,88	4.530,88	4.530,88	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	0,00
0701.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convêni	4.932,65	4.932,65	4.932,65	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	197.599,43	0,00	197.999,43	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197.599,43	197.599,43	197.599,43	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	1.375,26
0500.01	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	624,74	624,74	624,74	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Maio/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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.375,26
	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00
	624,74	624,74	624,74	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	356.000,00	1.270.918,77	1.270.918,77
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.626.918,77	0,00	356.000,00	1.270.918,77	1.270.918,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.058.598,77	227.599,43	356.000,00	3.930.198,20	2.649.350,38
	150.420,35	151.288,35	151.496,60	0,00	7.088,00
	1.280.847,82	1.274.627,82	1.273.759,82	0,00	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	4.200,00	2.743.500,00	2.743.500,00
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	4.200,00	2.743.500,00	2.743.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.747.700,00	0,00	4.200,00	2.743.500,00	2.743.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.806.298,77	227.599,43	360.200,00	6.673.698,20	5.392.850,38
	150.420,35	151.288,35	151.496,60	0,00	7.088,00
	1.280.847,82	1.274.627,82	1.273.759,82	0,00	868,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Maio/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	0,008	Reserva de Contingência do Município								
99.999.0099.9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS									
4010		1.422.149,00		0,00		0,00		1.422.149,00		1.422.149,00
0501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Recursos não Vinculados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		1.422.149,00		0,00		0,00		1.422.149,00		1.422.149,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Orgao		1.422.149,00		0,00		0,00		1.422.149,00		1.422.149,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Geral		59.076.515,00		5.761.330,43		1.482.159,86		63.355.685,57		37.146.104,72
		4.319.182,26		4.574.120,29		4.580.021,81		0,00		5.825.669,22
		26.209.580,85		21.070.519,98		20.383.911,63		0,00		686.608,35
								Empenhos a Liquidar		5.139.060,87