

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	26.699.071,17	5.704.650,09	32.403.721,26	60.367.885,00	27.964.163,74
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.224,11	302.087,94	3.032.312,05	5.714.537,00	2.682.224,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	2.061.392,38	262.413,81	2.323.806,19	4.698.500,00	2.374.693,81
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	1.041.662,43	61.269,86	1.102.932,29	2.453.990,00	1.351.057,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	961.762,42	44.562,42	1.006.324,84	1.861.690,00	855.365,16
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	877.356,61	29.481,28	906.837,89	1.304.900,00	398.062,11
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	365,31	311,61	676,92	8.100,00	7.423,08
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	59.898,94	11.511,15	71.410,09	368.690,00	297.279,91
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 0500	24.141,56	3.258,38	27.399,94	180.000,00	152.600,06
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	79.900,01	16.707,44	96.607,45	592.300,00	495.692,55
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis € 0500	79.820,01	16.707,44	96.527,45	592.300,00	495.772,55
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis € 0500	80,00	0,00	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	670.730,71	130.177,49	800.908,20	1.388.700,00	587.791,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	670.730,71	130.177,49	800.908,20	1.388.700,00	587.791,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	622.578,42	118.430,85	741.009,27	1.372.000,00	630.990,73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	622.578,42	118.430,85	741.009,27	1.372.000,00	630.990,73
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	481.359,51	84.348,60	565.708,11	1.085.500,00	519.791,89
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/In: 0500	17.881,07	3.956,70	21.837,77	54.500,00	32.662,23
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos F 0500	112.070,76	27.402,70	139.473,46	200.000,00	60.526,54
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensioni: 0500	9.210,77	2.722,85	11.933,62	0,00	-11.933,62
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	48.152,29	11.746,64	59.898,93	16.700,00	-43.198,93
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren	48.152,29	11.746,64	59.898,93	16.700,00	-43.198,93
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr 0500	47.882,58	11.655,45	59.538,03	16.100,00	-43.438,03
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - P 0500	269,71	91,19	360,90	600,00	239,10
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	348.999,24	70.966,46	419.965,70	855.810,00	435.844,30
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	348.999,24	70.966,46	419.965,70	855.810,00	435.844,30
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	348.999,24	70.966,46	419.965,70	855.810,00	435.844,30
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	340.330,41	70.360,43	410.690,84	833.810,00	423.119,16
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	22.979,75	5.707,74	28.687,49	86.610,00	57.922,51
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	250.809,42	54.057,64	304.867,06	625.200,00	320.332,94
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	66.541,24	10.595,05	77.136,29	122.000,00	44.863,71
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	266,68	49,01	315,69	6.000,00	5.684,31
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	230,38	9,84	240,22	2.000,00	1.759,78
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	9,70	0,00	9,70	2.000,00	1.990,30
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	26,60	39,17	65,77	2.000,00	1.934,23
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.087,24	460,35	7.547,59	10.000,00	2.452,41
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Divida Ativa 0500	6.762,55	460,35	7.222,90	6.000,00	-1.222,90
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	1.314,91	96,67	1.411,58	6.000,00	4.588,42
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas 0500	1.269,58	96,67	1.366,25	2.000,00	633,75
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	652.793,95	36.244,03	689.037,98	976.237,00	287.199,02

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	129.270,95	11.609,00	140.879,95	308.840,00	167.960,05
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	87.304,24	10.597,90	97.902,14	235.440,00	137.537,86
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPA	69.602,50	10.420,55	80.023,05	173.050,00	93.026,95
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentr 0501	3.465,22	978,19	4.443,41	3.517,00	-926,41
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501	1.521,65	3.155,13	4.676,78	17.100,00	12.423,22
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	60.943,20	5.509,63	66.452,83	142.000,00	75.547,17
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	885,40	222,31	1.107,71	3.850,00	2.742,29
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal 0501	0,00	179,06	179,06	600,00	420,94
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501	2.567,97	376,23	2.944,20	4.700,00	1.755,80
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	465,46	69,30	534,76	890,00	355,24
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentr 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	11,13	0,00	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	416,32	22,63	438,95	0,00	-438,95
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE M 0501	22,59	0,00	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	19,70	19,70	150,00	130,30
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Multas E Juros 0501	0,00	26,97	26,97	150,00	123,03
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA A	11.992,33	87,82	12.080,15	33.200,00	21.119,85
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentr 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	9.954,78	87,82	10.042,60	25.100,00	15.057,40
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	5.243,95	20,23	5.264,18	28.300,00	23.035,82
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentr 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	4.627,68	20,23	4.647,91	26.000,00	21.352,09
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - Juros I 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	41.966,71	1.011,10	42.977,81	73.400,00	30.422,19
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL 0501	39.356,42	902,76	40.259,18	60.000,00	19.740,82
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E 0501	208,05	108,34	316,39	1.360,00	1.043,61
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIV 0501	1.661,73	0,00	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	740,51	0,00	740,51	3.740,00	2.999,49
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	523.523,00	24.635,03	548.158,03	667.397,00	119.238,97
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	523.523,00	24.635,03	548.158,03	667.397,00	119.238,97
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPA	486.013,44	19.294,62	505.308,06	619.710,00	114.401,94
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	1.405,32	266,88	1.672,20	5.500,00	3.827,80
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	18.307,72	825,45	19.133,17	41.300,00	22.166,83

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	426.352,49	16.611,04	442.963,53	520.910,00	77.946,47
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal	0501	38.083,64	1.472,65	39.556,29	43.100,00	3.543,71
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal	0501	530,38	118,60	648,98	5.400,00	4.751,02
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS I		247,48	226,19	473,67	8.337,00	7.863,33
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	1,79	2,97	150,00	147,03
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros	0501	11,22	9,80	21,02	150,00	128,98
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros	0501	217,49	198,76	416,25	7.000,00	6.583,75
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros	0501	15,88	15,84	31,72	737,00	705,28
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros	0501	1,71	0,00	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		29.073,82	4.250,96	33.324,78	31.400,00	-1.924,78
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - D	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	1.712,91	270,87	1.983,78	2.000,00	16,22
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa	0501	24.566,15	3.569,04	28.135,19	24.600,00	-3.535,19
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa	0501	2.782,71	411,05	3.193,76	2.800,00	-393,76
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		8.188,26	863,26	9.051,52	7.950,00	-1.101,52
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários - D	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	588,26	69,82	658,08	800,00	141,92
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros	0501	6.610,86	681,05	7.291,91	5.700,00	-1.591,91
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros E M	0501	975,73	112,39	1.088,12	1.000,00	-88,12
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		16.037,78	3.430,10	19.467,88	39.800,00	20.332,12
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria		16.037,78	3.430,10	19.467,88	39.800,00	20.332,12
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C		15.899,67	3.430,10	19.329,77	39.800,00	20.470,23
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	6.774,82	1.996,32	8.771,14	26.300,00	17.528,86
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	100,98	64,69	165,67	1.000,00	834,33
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	8.017,82	1.079,71	9.097,53	10.000,00	902,47
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Corr	0501	1.006,05	289,38	1.295,43	2.500,00	1.204,57
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		834.671,10	166.741,88	1.001.412,98	1.959.000,00	957.587,02
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais		610.004,80	124.927,94	734.932,74	1.528.300,00	793.367,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência C		610.004,80	124.927,94	734.932,74	1.528.300,00	793.367,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil		610.004,80	124.927,94	734.932,74	1.528.300,00	793.367,26
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo		610.004,80	124.927,94	734.932,74	1.528.300,00	793.367,26
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	610.004,80	124.927,94	734.932,74	1.528.300,00	793.367,26
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I		224.666,30	41.813,94	266.480,24	430.700,00	164.219,76
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I		224.666,30	41.813,94	266.480,24	430.700,00	164.219,76
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I		224.666,30	41.813,94	266.480,24	430.700,00	164.219,76
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	0759.07	224.666,30	41.813,94	266.480,24	430.700,00	164.219,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial		2.866.946,20	686.161,40	3.553.107,60	4.176.600,00	623.492,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários		2.866.946,20	686.161,40	3.553.107,60	4.176.600,00	623.492,40

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	2.866.946,20	686.161,40	3.553.107,60	4.176.600,00	623.492,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	626.941,12	134.023,45	760.964,57	776.600,00	15.635,43
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	269.910,52	59.625,98	329.536,50	133.800,00	-195.736,50
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.321,14	4.157,80	19.478,94	0,00	-19.478,94
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	124.055,68	30.276,79	154.332,47	61.800,00	-92.532,47
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações Vig. em Saúde	1.129,84	11,00	1.140,84	500,00	-640,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	301,11	130,74	431,85	0,00	-431,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS)	1.255,61	451,46	1.707,07	1.300,00	-407,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	7.090,00	1.081,10	8.171,10	10.000,00	1.828,90
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União)	3.574,23	839,83	4.414,06	2.000,00	-2.414,06
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps	5.044,43	1.107,73	6.152,16	4.000,00	-2.152,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para procedimentos	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 Urgência	573,81	120,10	693,91	600,00	-93,91
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cegonha	100,68	1,94	102,62	0,00	-102,62
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União	1.066,37	409,57	1.475,94	0,00	-1.475,94
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria	2.871,97	620,35	3.492,32	0,00	-3.492,32
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao)	19,15	4,02	23,17	0,00	-23,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Fms-Ms	43,98	9,19	53,17	0,00	-53,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude	179,34	37,50	216,84	0,00	-216,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde	0,11	0,03	0,14	5.000,00	4.999,86
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrategia	2.338,38	600,41	2.938,79	0,00	-2.938,79
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM)	612,29	89,58	701,87	7.000,00	6.298,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado)	532,84	67,41	600,25	6.000,00	5.399,75
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado)	4.108,98	912,02	5.021,00	7.000,00	1.979,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas	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)	1.528,71	328,03	1.856,74	2.000,00	143,26
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estadual	901,21	191,25	1.092,46	2.000,00	907,54
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado)	550,80	179,94	730,74	500,00	-230,74
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homem	1,18	0,31	1,49	0,00	-1,49
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha	55,06	15,03	70,09	0,00	-70,09
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde	64.293,46	16.377,71	80.671,17	0,00	-80.671,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac	1.557,29	416,02	1.973,31	0,00	-1.973,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19	27,89	5,85	33,74	0,00	-33,74
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps	1.405,28	294,72	1.700,00	0,00	-1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs	2.787,28	493,87	3.281,15	0,00	-3.281,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021	8.971,68	2.149,03	11.120,71	5.000,00	-6.120,71
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária á Saúde(Aps)	5.180,17	1.413,37	6.593,54	0,00	-6.593,54
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar +	2.436,44	517,31	2.953,75	0,00	-2.953,75
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep	2.844,91	504,65	3.349,56	0,00	-3.349,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude	0,13	0,03	0,16	0,00	-0,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(Es 0710.01)	613,33	895,46	1.508,79	0,00	-1.508,79
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes	1,13	0,23	1,36	0,00	-1,36
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.406,81	350,27	1.757,08	5.000,00	3.242,92
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.226,45	520,16	3.746,61	5.000,00	1.253,39
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.679,55	4.811,18	28.490,73	3.500,00	-24.990,73

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	809,95	169,04	978,99	500,00	-478,99
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - SC 0660.01	159,51	11,97	171,48	500,00	328,52
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	371,17	46,84	418,01	500,00	81,99
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	242,79	52,94	295,73	500,00	204,27
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	335,42	181,10	516,52	500,00	-16,52
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01	195,30	77,70	273,00	500,00	227,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado) 0661	585,70	123,72	709,42	500,00	-209,42
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao Mt 0660	0,05	0,01	0,06	0,00	-0,06
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras 0660	0,61	0,13	0,74	0,00	-0,74
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas 0660	1.333,43	278,85	1.612,28	0,00	-1.612,28
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação 0660	8,22	0,00	8,22	0,00	-8,22
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento 0660	9,94	2,08	12,02	0,00	-12,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi 0660	538,94	114,41	653,35	0,00	-653,35
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid: 0660	365,19	76,37	441,56	0,00	-441,56
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamid: 0660	4.245,58	887,84	5.133,42	0,00	-5.133,42
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Custe 0660	14.212,78	2.577,12	16.789,90	0,00	-16.789,90
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do at 0660.06	196,19	104,05	300,24	0,00	-300,24
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Programa 0660.07	68,78	107,01	175,79	0,00	-175,79
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	8.457,87	2.331,80	10.789,67	25.000,00	14.210,33
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde) 0550	7.060,86	1.431,28	8.492,14	20.000,00	11.507,86
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae 0552	872,58	433,72	1.306,30	2.000,00	693,70
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso 0569	0,31	0,06	0,37	0,00	-0,37
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate 0553	523,17	466,54	989,71	3.000,00	2.010,29
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac 0569	0,95	0,20	1,15	0,00	-1,15
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	93.763,02	17.177,98	110.941,00	33.500,00	-77.441,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide 0750	571,57	116,48	688,05	500,00	-188,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial 0704	11.924,27	2.348,81	14.273,08	15.000,00	726,92
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	3.726,91	1.094,06	4.820,97	7.000,00	2.179,03
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi 0759	96,72	3,70	100,42	200,00	99,58
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto 0759	131,02	42,78	173,80	300,00	126,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC 0759	0,02	0,01	0,03	100,00	99,97
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social 0759	239,59	219,08	458,67	0,00	-458,67
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura 0759	103,54	20,29	123,83	100,00	-23,83
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH 0759	13,34	30,78	44,12	100,00	55,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica 0759	975,35	191,28	1.166,63	10.000,00	8.833,37
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA 0759	175,12	21,03	196,15	200,00	3,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra 0869	10.240,41	2.251,15	12.491,56	0,00	-12.491,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0599	4,28	14,09	18,37	0,00	-18,37
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	- Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente 0759.01	3.412,89	704,03	4.116,92	0,00	-4.116,92
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal 0704	20.569,48	4.320,52	24.890,00	0,00	-24.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Comf 0661.03	2.237,78	462,58	2.700,36	0,00	-2.700,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado) 0661.04	1.571,40	264,83	1.836,23	0,00	-1.836,23
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado) 0661.02	327,70	85,07	412,77	0,00	-412,77
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	499,42	909,03	1.408,45	0,00	-1.408,45

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	16.869,61	827,73	17.697,34	0,00	-17.697,34
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/20	0701.07	782,03	-705,32	76,71	0,00	-76,71
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)	0701.06	6.714,43	725,42	7.439,85	0,00	-7.439,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre)	0755.01	242,05	52,40	294,45	0,00	-294,45
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	13,68	0,00	13,68	0,00	-13,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	- Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS	0701.08	2.370,77	437,14	2.807,91	0,00	-2.807,91
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	- Rec. Aplic. Ações de Combate a Estiagem 2023	0759.02	9.861,65	2.741,01	12.602,66	0,00	-12.602,66
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		357.030,60	74.397,47	431.428,07	642.800,00	211.371,93
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		357.030,60	74.397,47	431.428,07	642.800,00	211.371,93
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Impo	0501	32.554,27	6.893,54	39.447,81	150.000,00	110.552,19
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	646,81	191,97	838,78	500,00	-338,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos)	0501	584,80	141,28	726,08	1.000,00	273,92
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação	0500.01	253,41	120,99	374,40	500,00	125,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR	0501	21,94	3,23	25,17	100,00	74,83
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	763,12	195,57	958,69	0,00	-958,69
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito	0752	332,48	43,69	376,17	100,00	-276,17
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm	0500	189,32	650,63	839,95	0,00	-839,95
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi	0501	126.883,08	25.563,20	152.446,28	240.000,00	87.553,72
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento	0501	185.518,54	39.288,24	224.806,78	235.500,00	10.693,22
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida	0700	9.043,16	1.255,10	10.298,26	5.000,00	-5.298,26
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais	0501	239,58	50,03	289,61	100,00	-189,61
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		2.240.005,08	552.137,95	2.792.143,03	3.400.000,00	607.856,97
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		2.240.005,08	552.137,95	2.792.143,03	3.400.000,00	607.856,97
1.3.2.1.04.0.0.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil	0800	958.889,61	253.683,63	1.212.573,24	1.800.000,00	587.426,76
1.3.2.1.04.0.0.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F	0800	388.653,56	89.416,41	478.069,97	500.000,00	21.930,03
1.3.2.1.04.0.0.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul	0800	646.349,41	146.784,87	793.134,28	1.000.000,00	206.865,72
1.3.2.1.04.0.0.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi	0800	246.112,50	62.253,04	308.365,54	100.000,00	-208.365,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços		142.538,76	43.929,88	186.468,64	348.000,00	161.531,36
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		142.422,00	43.929,88	186.351,88	342.600,00	156.248,12
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		142.422,00	43.929,88	186.351,88	342.600,00	156.248,12
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad		142.422,00	43.929,88	186.351,88	342.600,00	156.248,12
1.6.1.1.01.0.0.01.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad		94.262,05	28.803,86	123.065,91	233.500,00	110.434,09
1.6.1.1.01.0.0.01.01.00	- Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas-Princip	0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.0.01.02.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	91.024,71	24.916,61	115.941,32	200.000,00	84.058,68
1.6.1.1.01.0.0.01.03.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal	0501	3.237,34	3.887,25	7.124,59	30.000,00	22.875,41
1.6.1.1.01.0.0.01.04.00	- Serviços De Maquinas Rodoviárias-Principal	0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.0.02.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad		1.995,32	946,86	2.942,18	7.000,00	4.057,82
1.6.1.1.01.0.0.02.02.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	1.928,92	794,56	2.723,48	5.000,00	2.276,52
1.6.1.1.01.0.0.02.03.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros	0501	66,40	152,30	218,70	2.000,00	1.781,30
1.6.1.1.01.0.0.03.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad		34.742,09	7.589,81	42.331,90	60.000,00	17.668,10
1.6.1.1.01.0.0.03.02.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	0501	26.825,56	6.787,25	33.612,81	30.000,00	-3.612,81
1.6.1.1.01.0.0.03.03.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Dívida Ativa	0501	7.916,53	802,56	8.719,09	30.000,00	21.280,91

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestad	11.422,54	6.589,35	18.011,89	42.100,00	24.088,11
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E	9.932,98	6.149,21	16.082,19	22.100,00	6.017,81
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Divida Ativa/Multa E Jurc	1.487,26	440,14	1.927,40	20.000,00	18.072,60
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Agua - Divida Ativa - Multas	2,30	0,00	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	20.022.068,37	4.485.337,87	24.507.406,24	47.965.748,00	23.458.341,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	10.080.581,50	2.712.208,25	12.792.789,75	23.998.189,00	11.205.399,25
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	7.783.041,27	1.519.293,30	9.302.334,57	19.876.600,00	10.574.265,43
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	7.780.639,65	1.517.331,10	9.297.970,75	19.828.500,00	10.530.529,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	7.780.639,65	1.517.331,10	9.297.970,75	17.893.000,00	8.595.029,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	7.780.639,65	1.517.331,10	9.297.970,75	17.893.000,00	8.595.029,25
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	0,00	0,00	0,00	1.935.500,00	1.935.500,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 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 I	2.401,62	1.962,20	4.363,82	48.100,00	43.736,18
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	2.401,62	1.962,20	4.363,82	48.100,00	43.736,18
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela E	145.261,60	29.589,37	174.850,97	468.400,00	293.549,03
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	145.261,60	29.589,37	174.850,97	468.400,00	293.549,03
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.261,60	29.589,37	174.850,97	468.400,00	293.549,03
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	145.261,60	29.589,37	174.850,97	468.400,00	293.549,03
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.146.180,18	233.033,39	1.379.213,57	2.676.075,00	1.296.861,43
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.146.180,18	233.033,39	1.379.213,57	2.676.075,00	1.296.861,43
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	768.894,08	157.260,97	926.155,05	1.754.697,00	828.541,95
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	768.894,08	157.260,97	926.155,05	1.754.697,00	828.541,95
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custe	435.464,74	89.900,97	525.365,71	1.006.185,00	480.819,29
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	313.344,00	63.360,00	376.704,00	698.112,00	321.408,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600	20.000,00	4.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
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	278.969,10	55.793,82	334.762,92	669.524,00	334.761,08
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	278.969,10	55.793,82	334.762,92	669.524,00	334.761,08
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movel De Urgencia 0600	65.625,00	13.125,00	78.750,00	157.500,00	78.750,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no MAC	213.344,10	42.668,82	256.012,92	512.024,00	256.011,08
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	70.953,30	14.505,86	85.459,16	175.702,00	90.242,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	70.953,30	14.505,86	85.459,16	175.702,00	90.242,84
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes de	52.224,00	10.560,00	62.784,00	163.702,00	100.918,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despesas	14.729,30	2.945,86	17.675,16	0,00	-17.675,16

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilância S0600	4.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	27.363,70	5.472,74	32.836,44	76.152,00	43.315,56
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção c	27.363,70	5.472,74	32.836,44	76.152,00	43.315,56
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estraté0600	27.363,70	5.472,74	32.836,44	76.152,00	43.315,56
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	345.361,42	59.068,84	404.430,26	647.494,00	243.063,74
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	245.078,14	42.783,84	287.861,98	421.871,00	134.009,02
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	245.078,14	42.783,84	287.861,98	421.871,00	134.009,02
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	44.943,80	16.285,00	61.228,80	119.647,00	58.418,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimer0552	44.943,80	16.285,00	61.228,80	119.647,00	58.418,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	55.339,48	0,00	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	55.339,48	0,00	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	110.127,58	14.917,64	125.045,22	329.620,00	204.574,78
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	110.127,58	14.917,64	125.045,22	329.620,00	204.574,78
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	110.127,58	14.917,64	125.045,22	329.620,00	204.574,78
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04	26.534,88	5.156,50	31.691,38	79.950,00	48.258,62
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 0660.04	8.981,04	1.745,28	10.726,32	32.185,00	21.458,68
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	21.728,29	4.197,99	25.926,28	73.800,00	47.873,72
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- Indice 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	11.203,67	3.817,87	15.021,54	0,00	-15.021,54
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas	550.609,45	856.305,71	1.406.915,16	0,00	-1.406.915,16
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atençã0600.14-3110	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atençã0600.14-3110	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	31.528,55	6.305,71	37.834,26	0,00	-37.834,26
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	31.528,55	6.305,71	37.834,26	0,00	-37.834,26
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711	31.528,55	6.305,71	37.834,26	0,00	-37.834,26
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 :	6.873.327,69	1.246.270,87	8.119.598,56	16.259.447,00	8.139.848,44
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.682.283,20	920.315,71	6.602.598,91	14.210.000,00	7.607.401,09
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	4.177.574,55	820.468,84	4.998.043,39	11.980.000,00	6.981.956,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS 0500	4.177.574,55	820.468,84	4.998.043,39	11.980.000,00	6.981.956,61
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	1.464.300,53	90.823,26	1.555.123,79	2.083.800,00	528.676,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA 0500	1.464.300,53	90.823,26	1.555.123,79	2.083.800,00	528.676,21
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	40.335,64	9.023,61	49.359,25	130.600,00	81.240,75
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios 0500	40.335,64	9.023,61	49.359,25	130.600,00	81.240,75
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 Ex0750	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	410.180,31	59.171,38	469.351,69	859.946,00	390.594,31
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	410.180,31	59.171,38	469.351,69	859.946,00	390.594,31

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	410.180,31	59.171,38	469.351,69	859.946,00	390.594,31
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	93.565,95	18.713,19	112.279,14	0,00	-112.279,14
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	62.798,41	12.137,00	74.935,41	151.920,00	76.984,59
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado) 0621	10.945,50	2.189,10	13.134,60	26.957,00	13.822,40
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps 0621	60.000,00	12.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado) 0621	51.160,45	10.232,09	61.392,54	122.784,00	61.391,46
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infancia Melhor 0621	19.110,00	3.900,00	23.010,00	49.200,00	26.190,00
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, Chicomunya e Zic 0600.11	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	100.000,00	0,00	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	779.490,45	232.586,70	1.012.077,15	1.135.176,00	123.098,85
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	348.880,05	232.586,70	581.466,75	1.126.226,00	544.759,25
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01	348.880,05	232.586,70	581.466,75	1.126.226,00	544.759,25
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	1.373,73	34.197,08	35.570,81	54.325,00	18.754,19
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF	1.373,73	34.197,08	35.570,81	54.325,00	18.754,19
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL	1.373,73	34.197,08	35.570,81	54.325,00	18.754,19
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752	1.373,73	384,72	1.758,45	3.075,00	1.316,55
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil 0571	0,00	33.812,36	33.812,36	51.250,00	17.437,64
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	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	18.168,00	0,00	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	3.049.991,18	526.858,75	3.576.849,93	7.637.600,00	4.060.750,07
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.049.991,18	526.858,75	3.576.849,93	7.637.600,00	4.060.750,07
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.049.991,18	526.858,75	3.576.849,93	7.637.600,00	4.060.750,07
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D 0540	3.049.991,18	526.858,75	3.576.849,93	7.637.600,00	4.060.750,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	102.622,63	20.391,12	123.013,75	204.000,00	80.986,25
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.103,91	1,66	1.105,57	2.800,00	1.694,43
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.103,91	1,66	1.105,57	2.800,00	1.694,43
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.103,91	1,66	1.105,57	1.600,00	494,43
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.103,91	1,66	1.105,57	1.600,00	494,43

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIPAL	36,32	1,66	37,98	600,00	562,02
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do prç 0501	36,32	1,66	37,98	100,00	62,02
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PRIN0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.2.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-MULTAS E	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do prç 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA ATI'	474,98	0,00	474,98	600,00	125,02
1.9.1.1.01.1.3.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa 0501	474,98	0,00	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 ATI'	592,61	0,00	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa - Multas e Jurr 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas E Ju 0501	592,61	0,00	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 ATI0501	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 ATI0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.800,12	9.026,60	54.826,72	56.800,00	1.973,28
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	45.749,28	9.026,60	54.775,88	54.800,00	24,12
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	45.749,28	9.026,60	54.775,88	54.700,00	-75,88
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	45.092,67	8.684,31	53.776,98	47.100,00	-6.676,98
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 Servidor 0501	231,16	234,35	465,51	100,00	-365,51
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	44.861,51	8.449,96	53.311,47	41.000,00	-12.311,47
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erario Publico-Principal 0501	7.695,46	2.252,57	9.948,03	20.000,00	10.051,97
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituição Por Faltas Injustificadas - Principal 0501	10.941,55	952,49	11.894,04	10.000,00	-1.894,04
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituicao 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	26.224,50	5.244,90	31.469,40	10.000,00	-21.469,40
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	26,41	11,44	37,85	300,00	262,15
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 Servidor 0501	9,24	9,37	18,61	100,00	81,39
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-MULTAS E JUROS DE MOR 0501	17,17	2,07	19,24	100,00	80,76
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	286,96	172,65	459,61	6.600,00	6.140,39
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	286,96	172,65	459,61	500,00	40,39
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor 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

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
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	343,24	158,20	501,44	700,00	198,56
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULTAS 0501	343,24	158,20	501,44	500,00	-1,44
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
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JI 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	55.718,60	11.362,86	67.081,46	144.400,00	77.318,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	55.718,60	11.362,86	67.081,46	144.400,00	77.318,54
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ	55.542,30	11.362,86	66.905,16	143.000,00	76.094,84
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdên 0800	55.542,30	11.362,86	66.905,16	143.000,00	76.094,84
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 - Divida 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 - Divida 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	488.584,35	5.495,11	494.079,46	1.131.162,00	637.082,54
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 Rpp 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

Balancete Orçamentário da Receita**Consolidado****Exercicio: 2023****Período: Junho/2023****Página 12**

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	18.584,35	5.495,11	24.079,46	0,00	-24.079,46
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	18.584,35	5.495,11	24.079,46	0,00	-24.079,46
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	18.584,35	5.495,11	24.079,46	0,00	-24.079,46
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	18.584,35	5.495,11	24.079,46	0,00	-24.079,46
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	18.584,35	5.495,11	24.079,46	0,00	-24.079,46
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	3.024,28	651,67	3.675,95	0,00	-3.675,95
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	310,67	64,74	375,41	0,00	-375,41
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	6.738,42	1.334,95	8.073,37	0,00	-8.073,37
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	0,17	0,04	0,21	0,00	-0,21
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621	47,57	10,51	58,08	0,00	-58,08
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621	23,49	0,41	23,90	0,00	-23,90
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-0156:0706.01	6.639,30	3.432,79	10.072,09	0,00	-10.072,09
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência t	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.742.869,34	356.936,66	2.099.806,00	4.156.300,00	2.056.494,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	871.434,67	178.468,33	1.049.903,00	2.300.000,00	1.250.097,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL -f 0800	871.434,67	178.468,33	1.049.903,00	1.856.300,00	806.397,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-2.930.258,53	-499.066,43	-3.429.324,96	6.578.832,00	-3.149.507,04
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	-2.928.605,78	-499.066,43	-3.427.672,21	6.578.832,00	-3.151.159,79
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-223.673,79	-4.391,51	-228.065,30	151.732,00	76.333,30
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	-145.867,56	-3.225,14	-149.092,70	107.632,00	41.460,70
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	-144.492,78	-3.128,47	-147.621,25	107.632,00	39.989,25
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar	-144.492,78	-3.128,47	-147.621,25	107.632,00	39.989,25
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	-22.070,39	-3.128,47	-25.198,86	0,00	25.198,86
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadori	-1.374,78	-96,67	-1.471,45	0,00	1.471,45
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	-1.374,78	-96,67	-1.471,45	0,00	1.471,45
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.374,78	-96,67	-1.471,45	0,00	1.471,45
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas 0500	-1.374,78	-96,67	-1.471,45	0,00	1.471,45
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	-77.084,93	-894,83	-77.979,76	44.100,00	33.879,76
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Divida 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 Estabelecime 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 - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	-2.150,85	-20,23	-2.171,08	0,00	2.171,08
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida 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	-731,59	-30,89	-762,48	0,00	762,48
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	-73.645,87	-843,71	-74.489,58	44.100,00	30.389,58

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-73.645,87	-843,71	-74.489,58	44.100,00	30.389,58
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINC	-72.315,90	-815,38	-73.131,28	44.100,00	29.031,28
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	-3.015,66	-68,92	-3.084,58	2.100,00	984,58
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	-63.073,72	-641,48	-63.715,20	38.600,00	25.115,20
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	-6.226,52	-104,98	-6.331,50	3.400,00	2.931,50
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	-1.146,26	-21,56	-1.167,82	0,00	1.167,82
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juros 0501	-133,78	-6,77	-140,55	0,00	140,55
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C 0501	-721,30	-271,54	-992,84	0,00	992,84
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 Vinculado:	-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	-9.423,59	-6.589,45	-16.013,04	0,00	16.013,04
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-9.423,59	-6.589,45	-16.013,04	0,00	16.013,04
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-9.423,59	-6.589,45	-16.013,04	0,00	16.013,04
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest	-9.423,59	-6.589,45	-16.013,04	0,00	16.013,04
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaç 0501	-8.318,48	-6.137,45	-14.455,93	0,00	14.455,93
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	-1.105,11	-452,00	-1.557,11	0,00	1.557,11
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-2.693.050,38	-487.921,75	-3.180.972,13	6.427.100,00	-3.246.127,87
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-1.556.608,11	-303.858,61	-1.860.466,72	3.588.220,00	-1.727.753,28
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-1.556.608,11	-303.858,61	-1.860.466,72	3.588.220,00	-1.727.753,28
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-1.556.127,83	-303.466,19	-1.859.594,02	3.578.600,00	-1.719.005,98
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I	-1.556.127,83	-303.466,19	-1.859.594,02	3.578.600,00	-1.719.005,98
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot 0500	-1.556.127,83	-303.466,19	-1.859.594,02	3.578.600,00	-1.719.005,98
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I	-480,28	-392,42	-872,70	9.620,00	-8.747,30
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur 0500	-480,28	-392,42	-872,70	9.620,00	-8.747,30
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	-1.136.442,27	-184.063,14	-1.320.505,41	2.838.880,00	-1.518.374,59
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.136.442,27	-184.063,14	-1.320.505,41	2.838.880,00	-1.518.374,59
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-835.514,90	-164.093,77	-999.608,67	2.396.000,00	-1.396.391,33
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-835.514,90	-164.093,77	-999.608,67	2.396.000,00	-1.396.391,33
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-292.860,22	-18.164,65	-311.024,87	416.760,00	-105.735,13
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-292.860,22	-18.164,65	-311.024,87	416.760,00	-105.735,13
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.067,15	-1.804,72	-9.871,87	26.120,00	-16.248,13
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-8.067,15	-1.804,72	-9.871,87	26.120,00	-16.248,13
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- (R)Multa Infração Legis. Sanitaria - Dívida Ativa 0501	-57,98	0,00	-57,98	0,00	57,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- (R)Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas E 0501	-537,63	0,00	-537,63	0,00	537,63
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-303,61	-163,72	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Restituições	-303,61	-163,72	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT 0501	-303,61	-163,72	-467,33	0,00	467,33
9.1.9.9.12.2.4.00.00.00	- (R)Ônus de Sucumbência - Divida 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 - Vinculad 0700.06	-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 - Vinculad 0700.05	-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		26.000.266,33	5.568.015,43	31.568.281,76	59.076.515,00	27.508.233,24

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	50,654,247.23	4,551,171.48	1,431,800.00	53,773,618.71	25,298,657.55
DESPESAS CORRENTES	4,364,227.81	4,714,324.19	4,697,446.70	0.00	4,424,352.35
	28,474,961.16	24,050,608.81	23,363,669.89	0.00	686.938,92
3100 00 00 00 000	31,785,847.23	796,099.00	1,142,900.00	31,439,046.23	17,584,549.19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,347,662.76	2,363,583.70	2,358,507.90	0.00	131,966.04
	13,854,497.04	13,722,531.00	13,655,778.17	0.00	66.752,83
3190 00 00 00 000	27,629,547.23	518,099.00	1,142,900.00	27,004,746.23	15,307,311.77
APLICAÇÕES DIRETAS	1,998,433.46	2,006,647.04	2,001,571.24	0.00	74,709.46
	11,697,434.46	11,622,725.00	11,555,972.17	0.00	66.752,83
3190 01 00 00 000	5,235,730.00	0.00	0.00	5,235,730.00	2,838,552.86
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	398,978.20	398,978.20	398,978.20	0.00	0.00
	2,397,177.14	2,397,177.14	2,397,177.14	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	918,300.00	0.00	0.00	918,300.00	514,348.01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,003.87	69,003.87	69,003.87	0.00	0.00
	403,951.99	403,951.99	403,951.99	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	354,600.00	166,103.15	0.00	520,703.15	195,534.66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	69,836.91	69,836.91	68,892.43	0.00	0.00
	325,168.49	325,168.49	312,588.01	0.00	12.580,48
3190 11 00 00 00 000	19,992,547.23	247,295.85	1,142,900.00	19,096,943.08	11,206,751.46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,350,458.70	1,350,475.04	1,348,005.19	0.00	423.66
	7,890,191.62	7,889,767.96	7,886,859.41	0.00	2.908,55
3190 13 00 00 00 000	799,870.00	9,500.00	0.00	809,370.00	391,317.43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,263.69	59,460.93	57,799.46	0.00	74,285.80
	418,052.57	343,766.77	292,502.97	0.00	51.263,80
3190 16 00 00 00 000	262,400.00	68,700.00	0.00	331,100.00	101,247.36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50,701.55	50,701.55	50,701.55	0.00	0.00
	229,852.64	229,852.64	229,852.64	0.00	0,00
3190 91 00 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,413.67
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	586.33	586.33	586.33	0.00	0,00
3190 94 00 00 00 000	16,100.00	26,500.00	0.00	42,600.00	10,146.32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	8,190.54	8,190.54	8,190.54	0.00	0.00
	32,453.68	32,453.68	32,453.68	0.00	0,00
3191 00 00 00 00 000	4,156,300.00	278,000.00	0.00	4,434,300.00	2,277,237.42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	349,229.30	356,936.66	356,936.66	0.00	57,256.58
	2,157,062.58	2,099,806.00	2,099,806.00	0.00	0,00
3191 13 00 00 00 000	4,156,300.00	278,000.00	0.00	4,434,300.00	2,277,237.42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349,229.30	356,936.66	356,936.66	0.00	57,256.58
	2,157,062.58	2,099,806.00	2,099,806.00	0.00	0,00
3200 00 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	198,532.11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27,605.51	27,605.51	27,605.51	0.00	0.00
	168,467.89	168,467.89	168,467.89	0.00	0,00
3290 00 00 00 00 000	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	198,532.11
APLICAÇÕES DIRETAS	27,605.51	27,605.51	27,605.51	0.00	0.00
	168,467.89	168,467.89	168,467.89	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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 Pgts a Efetuar
3290 21 00 00 000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	139,664.22
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26,264.48	26,264.48	26,264.48	0.00	0.00
	160,335.78	160,335.78	160,335.78	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	58,867.89
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,341.03	1,341.03	1,341.03	0.00	0.00
	8,132.11	8,132.11	8,132.11	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	3,755,072.48	288,900.00	21,967,572.48	7,515,576.25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,988,959.54	2,323,134.98	2,311,333.29	0.00	4,292,386.31
	14,451,996.23	10,159,609.92	9,539,423.83	0.00	620.186,09
3320 00 00 00 000	244,100.00	0.00	0.00	244,100.00	154,968.40
TRANSFERENCIAS A UNIAO	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	89,131.60	89,131.60	89,131.60	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	154,868.40
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	89,131.60	89,131.60	89,131.60	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	48,678.59
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	2,441.31	2,441.31	2,441.31	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,578.59
CONTRIBUICOES	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	1,421.41	1,421.41	1,421.41	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	100.00	1,019.90	0.00	1,119.90	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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	21,618.96	17,334.93	0.00	54,610.61
	154,570.90	99,960.29	81,091.33	0.00	18.868,96
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	0.00
	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	18,868.96	14,584.93	0.00	54,610.61
	138,070.90	83,460.29	64,591.33	0.00	18.868,96
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	17,256.22
	45,000.00	27,743.78	27,743.78	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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	17,256.22
	45,000.00	27,743.78	27,743.78	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	17,256.22
	45,000.00	27,743.78	27,743.78	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	3,754,052.58	288,900.00	21,122,252.58	6,961,400.16
APLICAÇÕES DIRETAS	1,966,389.14	2,275,654.99	2,268,137.33	0.00	4,220,519.48
	14,160,852.42	9,940,332.94	9,339,015.81	0.00	601,317.13
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	59,200.00	0.00	1,296,600.00	602,731.21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	191,639.79	194,396.23	114,294.34	0.00	19,345.23
	693,868.79	674,523.56	565,497.60	0.00	109,025.96
3390 14 00 00 000	304,500.00	2,000.00	0.00	306,500.00	220,865.61
DIÁRIAS - CIVIL	15,131.25	14,887.50	12,400.00	0.00	3,718.75
	85,634.39	81,915.64	78,053.14	0.00	3,862.50
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	1,144,236.63	48,400.00	5,022,679.63	1,255,456.67
MATERIAL DE CONSUMO	419,121.76	438,125.44	488,174.11	0.00	1,215,141.90
	3,767,222.96	2,552,081.06	2,501,097.87	0.00	50,983.19
3390 31 00 00 000	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00	38,626.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	2,870.00	3,170.00	3,170.00	0.00	1,020.00
	9,874.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	591,341.00	581,750.59	100,000.00	1,073,091.59	355,443.14
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	164,888.83	277,522.26	294,970.98	0.00	171,927.47
	717,648.45	545,720.98	545,720.98	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	72,917.05
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	7,795.73	4,933.39	0.00	18,173.66
	44,082.95	25,909.29	23,046.95	0.00	2,862.34
3390 36 00 00 000	139,400.00	42,000.00	0.00	181,400.00	74,400.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	39,495.98	30,243.50	24,263.50	0.00	48,899.72
	106,999.61	58,099.89	50,369.89	0.00	7,730.00
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	1,723,665.36	140,500.00	9,481,992.36	3,026,339.41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES\$	887,270.61	966,643.16	974,246.10	0.00	2,138,400.64
	6,455,652.95	4,317,252.31	4,042,800.20	0.00	274,452.11
3390 40 00 00 000	463,800.00	5,000.00	0.00	468,800.00	110,561.97
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2,087.50	34,723.92	30,848.40	0.00	156,948.40
	358,238.03	201,289.63	169,565.13	0.00	31,724.50
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	1,212.00
	4,848.00	3,636.00	3,030.00	0.00	606.00
3390 46 00 00 000	894,880.00	18,000.00	0.00	912,880.00	478,246.50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,430.00	98,319.41	96,959.41	0.00	17,291.21
	434,633.50	417,342.29	321,392.29	0.00	95,950.00
3390 47 00 00 000	659,100.00	1,000.00	0.00	660,100.00	366,078.88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	84,089.50	84,089.50	83,636.88	0.00	0.00
	294,021.12	294,021.12	293,368.50	0.00	652.62

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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
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	0.00	868.00	868.00	0.00	5,352.00
	129,394.03	124,042.03	123,174.03	0.00	868,00
3390 92 00 00 000	30,300.00	39,700.00	0.00	70,000.00	21,455.76
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.00	0.00	0.00	0.00	610.44
	48,544.24	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	89,393.91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	587.72	1,787.72	1,787.72	0.00	11,110.00
	23,006.09	11,896.09	11,896.09	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	1,134,209.00	0.00	0.00	1,134,209.00	147,025.69
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65,316.20	122,476.62	136,978.50	0.00	411,368.06
	987,183.31	575,815.25	553,215.34	0.00	22.599,91
3393 32 00 00 000	382,109.00	0.00	0.00	382,109.00	146,925.69
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	65,316.20	50,085.65	64,587.53	0.00	15,497.05
	235,183.31	219,686.26	197,086.35	0.00	22.599,91
3393 39 00 00 000	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	72,390.97	72,390.97	0.00	395,871.01
	752,000.00	356,128.99	356,128.99	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	4,237,461.26	103,259.86	6,759,701.40	2,707,639.89
DESPESAS DE CAPITAL	1,953,214.01	193,993.22	196,004.13	0.00	2,123,832.93
	4,052,061.51	1,928,228.58	1,913,692.57	0.00	14.536,01
4400 00 00 00 000	2,325,500.00	4,237,461.26	103,259.86	6,459,701.40	2,557,558.90
INVESTIMENTOS	1,928,158.17	168,937.38	170,948.29	0.00	2,123,832.93
	3,902,142.50	1,778,309.57	1,763,773.56	0.00	14.536,01
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: Junho/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
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,325,300.00 1,928,158.17 3,705,562.97	4,040,881.73 168,937.38 1,581,730.04	103,259.86 170,948.29 1,567,194.03	6,262,921.87 0.00 0.00	2,557,358.90 2,123,832.93 14.536,01
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 1,900.00 2,200.00	700.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	123,700.00 0.00 0.00	121,500.00 2,200.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,687,790.00 1,888,111.81 3,382,523.36	3,729,742.85 137,085.59 1,319,880.10	100,000.00 133,136.50 1,305,344.09	5,317,532.85 0.00 0.00	1,935,009.49 2,062,643.26 14.536,01
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	513,510.00 38,146.36 320,839.61	310,438.88 31,851.79 261,849.94	3,259.86 37,811.79 261,849.94	820,689.02 0.00 0.00	499,849.41 58,989.67 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	300,000.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	300,000.00 0.00 0.00	150,080.99 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,000.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	300,000.00 0.00 0.00	150,080.99 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	300,000.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	0.00 25,055.84 149,919.01	300,000.00 0.00 0.00	150,080.99 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 6,317,441.82 32,527,022.67	8,788,632.74 4,908,317.41 25,978,837.39	1,895,259.86 4,893,450.83 25,277,362.46	65,969,887.88 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	33,442,865.21 7,249,660.21 701,474.93 6.548.185,28

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	180.350.067,26	173.121.709,07	165.738.444,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	176.765.858,24	171.348.904,92	57.916.986,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	125.367.935,03	123.701.997,43	14.001.920,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	125.367.935,03	123.701.997,43	14.001.920,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	125.367.935,03	123.701.997,43	14.001.920,21 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	8.011.486,50	8.012.230,55	4.495,26 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	9.642.510,42	9.642.510,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.603.981,52	9.603.981,52	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	9.585.689,18	9.585.689,18	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	38.528,90	38.528,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	38.528,90	38.528,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	38.528,90	38.528,90	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	81.364.432,05	81.887.747,79	4.620,49 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	22.935.171,45	22.933.236,99	1.934,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	399.356,80	399.356,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	10.481.409,16	10.481.409,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	5.807,79	5.807,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	62.833,10	62.833,10	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 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	326.846,91	326.846,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	348.507,43	348.507,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	113.845,86	113.845,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.553.191,72	1.553.191,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	560.402,70	560.402,70	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	1.107,42	1.107,42	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	7.841,98	7.841,98	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	68.968,39	68.968,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	876.986,45	876.986,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	876.986,45	876.986,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	6.693,04	4.759,58	1.933,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	22.229,46	22.229,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	15.021,54	15.021,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	15.021,54	15.021,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	7.143,33	7.143,33	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	7.143,33	7.143,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	96.850,09	96.850,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	47.343,59	47.343,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	49.506,50	49.506,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	2.027,90	2.026,90	1,00 D
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	59.932,38	59.932,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	59.932,38	59.932,38	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	48.738,36	48.738,36	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	11.194,02	11.194,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	7.786.547,91	7.786.547,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	5.303.389,00	5.303.577,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F. Movimento 006.73-0	188,54 D	318.980,90	319.169,44	0,00
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	4.369.002,21	4.369.002,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.386.534,72	3.386.534,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	1.468.880,77	1.468.880,77	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	861.597,40	861.597,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	1.026.096,32	1.026.096,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	29.960,23	29.960,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	188.975,34	188.975,34	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	21.879,31	21.879,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	17.743,70	17.743,70	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	149.352,33	149.352,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	60.245,95	60.245,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	60.245,95	60.245,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	733.246,20	733.246,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	65.275,85	65.275,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	477.887,79	477.887,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	151.617,44	151.617,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	36.985,38	36.985,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	1.479,74	1.479,74	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	42.537.276,00	43.062.337,66	2.685,03 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	24.192.024,33	24.189.219,66	2.804,67 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	4.583.985,58	4.605.147,15	119,64 C
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.041,93 D	3.395.425,85	3.416.587,42	119,64 C
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.169.930,51	1.169.930,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	18.629,22	18.629,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	95,21 D	3.773,57	3.868,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	20.492,81 D	599.835,74	620.328,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	429,90	429,90	0,00
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	423,98	423,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	991.748,51	991.748,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	878.540,47	878.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	65.223,25	65.223,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	144.715,93	144.715,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	19.770,60	19.770,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Proteese 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	145.761,94	145.761,94	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 Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	192.905,95	192.905,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	78.395,42	78.395,42	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospilares do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.29	(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	335.916,89	335.916,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	35.298,85	35.386,18	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	194.290,25	194.290,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	36.425,89	37.692,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	44.494,01	44.693,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	435.360,01	435.360,01	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	140.944,14	150.044,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	55.369,99	55.656,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	2.957.105,43	3.134.839,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	4.959.731,85	5.155.510,08	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	54.632,19	61.094,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	12.251,06	12.251,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	12.251,06	12.251,06	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	940.892,02	940.892,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	909.856,11	909.856,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	31.035,91	31.035,91	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	13.067,00	49.466,56	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	198.136,30	198.136,30	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	10.588.595,60	10.588.595,60	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	10.566.703,21	10.566.703,21	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	8.381.152,61	8.381.152,61	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	2.090.696,16	2.090.696,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	94.854,44	94.854,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	21.892,39	21.892,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	21.892,39	21.892,39	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	871.609,26	865.484,67	7.660,54 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	265.049,99	265.302,21	78,22 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	265.049,99	265.302,21	78,22 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	190.177,10	186.685,07	3.492,03 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	190.177,10	186.685,07	3.492,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	416.382,17	413.497,39	4.090,29 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	416.382,17	413.497,39	4.090,29 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	25.477.896,80	23.294.024,00	13.985.143,92 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	96.940,56	786.938,15	241.133,81 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	10.298,26	183.010,18	141.897,26 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	9.924,06	179.318,76	104.540,12 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	86.027,90	603.729,90	93.580,86 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	85.145,48	533.155,15	67.357,48 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	614,40	198,07	5.655,69 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	420.212,40	208.065,61	623.751,56 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	375,41	0,00	2.894,73 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	8.073,37	0,00	205.945,65 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	8.073,37	0,00	205.945,65 D
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	410.072,09	0,00	410.072,09 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	5.713.350,99	4.868.831,24	2.993.232,72 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	11,78	1,84	203,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	771,96	120,33	13.322,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	14,62	2,60	245,81 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	3.370.235,47	3.275.151,06	157.233,28 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.300,24	0,00	12.300,24 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	23,17	0,00	476,61 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	533.536,81	693.967,61	6.865,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	378.411,07	353.905,20	24.889,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesaúde 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	18.107,01	4.204,15	16.890,51 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.140,84	3.257,58	786,68 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	58.861,79	65.137,78	64.824,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	37.250,50	21.936,77	88.141,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	38.142,85	21.894,26	46.065,64 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	202.534,34	172.411,69	30.254,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	66.318,91	66.289,20	13.362,08 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	23.282,30	16.860,00	69.256,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic. 6240295	1.168,90 D	182,37	1.350,50	0,77 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	0,16	0,00	3,59 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	943.556,45	161.081,20	2.279.343,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	33,74	0,00	694,17 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	24.823,16	2.767,94	133.095,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	1.700,00	0,00	34.975,87 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	349.167,80	344.739,04	4.539,17 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	4.895,12	0,00	80.417,24 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	992.241,56	864.672,43	127.569,13 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	17.490.002,00	16.180.224,13	4.462.819,65 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	14.978.076,19	13.963.357,43	2.650.945,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	3.507,68 D	8.404.603,46	7.977.699,04	430.412,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	1.121,44	0,00	22.111,40 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	453,38	474,96	5.789,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	339,15	44,70	5.789,22 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	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	521.824,01	404.295,20	850.607,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	23.711,87	32.838,84	6.963,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	72.402,86	93.525,46	10.359,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	2.456,74	0,00	37.185,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	73.192,46	72.356,23	8.759,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	20.344,70	8.825,10	104.481,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	12.730,74	0,00	20.397,79 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	0,21	0,00	4,28 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	47,28	2.517,13	46,84 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	58,08	0,00	1.191,29 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	1,49	0,00	35,24 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	70,09	0,00	1.703,20 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	124.129,85	78.477,00	219.848,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	81.528,95	3.460,01	166.288,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	2.953,75	0,00	58.641,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitais do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	3.349,56	0,00	57.207,34 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	3.279,98	0,00	55.985,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306	0,00	101.508,79	0,00	101.508,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	226.324,89	106.797,40	119.527,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	3.877,08	1.900,00	5.054,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	1.348.038,02	1.300.959,68	337.434,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	501.487,48	516.804,29	74.343,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	586.287,72	399.259,18	212.332,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	34.615,50	789,05	33.826,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	110.509,41	95.044,90	15.670,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	709,42	0,00	13.987,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	43.208,97	33.407,13	10.431,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	1.367,49	3.030,00	359,79 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	17,03	0,00	335,87 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	47.304,94	15.206,83	123.386,65 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	0,18	0,00	3,96 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	2.022,46	0,00	36.199,37 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	0,27	0,00	6,17 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	22,99	0,00	456,19 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	0,12	0,00	2,70 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	557,91	0,00	11.077,96 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	383,74	0,00	7.619,24 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	1.070,25	14.949,87	137,54 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	9.868,82	0,00	17.296,30 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	28.703,06	256,96	45.912,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	4.675,14	0,00	4.675,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	318,14	0,00	6.272,71 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	176.516,37	159.166,14	17.540,27 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	21.493,85	20.525,28	1.385,36 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	17.073,50	3.388,39	14.068,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	280,23 D	624.426,51	616.038,73	8.668,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.653.801,68	1.571.121,67	86.347,07 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	22.117,91	17.249,39	5.061,71 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	2.113,77	12.716,14	19.008,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	2.056,07	12.716,14	12.678,78 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	343.664,26	598.676,99	51.525,67 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	329.846,65	584.012,92	30.241,23 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	14.664,07	21.284,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	52.298,44	0,00	52.298,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.617,36	0,00	9.617,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	38.235,79	13.067,00	25.168,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	73.675,95	0,00	73.675,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	110.807,91	86.112,00	24.695,91 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	2.511.925,00	2.215.670,77	1.811.874,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	672.674,45	674.013,87	735,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	170.567,77	147.861,06	23.599,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	37.850,88	24.767,62	20.545,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	2.826,97	1.423,19	1.550,55 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	24.890,00	0,00	429.995,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	166.289,26	167.346,19	281.416,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	56.329,19	60.042,20	55.153,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	296.130,33	268.254,28	148.813,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICACAO	13.389,81 D	759,81	1.031,12	13.118,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	216,84	0,00	4.433,20 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	7.916,05	6.647,21	155.820,11 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	28.948,80	88.815,98	82.605,90 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	2.649,36	0,00	54.166,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	142.430,91	151.950,90	1.847,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	6,76	0,00	138,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	6,76	0,00	138,23 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	27,30 D	531.685,06	353.661,60	178.050,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	531.683,56	353.661,60	178.021,96 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 Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	1,36	0,00	24,99 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	0,14	0,00	3,00 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 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	157.836,41	157.826,41	10,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	53,17	0,00	1.087,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	1,15	0,00	23,41 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	8.376,94	6.231,74	19.596,16 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	0,42	0,05	7,47 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	0,06	0,00	1,30 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	0,00	15.197,33	0,00	15.197,33 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	15.197,33	0,00	15.197,33 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	1.718,01	5.779,47	5.091,70 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	1.718,01	5.779,47	5.091,70 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	55.044,99	44.963,57	115.598,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	27.996,28	19.983,22	9.933,44 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	21.914,55	24.980,35	690,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,74	0,00	15,09 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	5.133,42	0,00	104.959,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	4.116,92	1.667,90	82.917,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,03	0,00	0,52 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	45.586,94	17.359,17	74.476,83 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	32.207,90	16.644,92	18.956,26 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	11.325,20	714,25	13.527,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	1.612,28	0,00	32.965,13 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	441,56	0,00	9.028,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	81.820,10	35.992,04	45.874,94 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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	145.726,19	0,00	2.361.323,45 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	145.726,19	0,00	2.361.323,45 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	265.360,18	40.553,40	3.090.357,19 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	265.360,18	40.553,40	3.090.357,19 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	265.360,18	40.553,40	3.090.357,19 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	2.620.734,86	2.439.199,52	1.405.946,24 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	2.488.830,99	1.751.933,19	1.374.060,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.140.804,97	1.584.131,91	556.673,06 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.300.834,34	977.188,67	323.645,67 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.237.667,87	938.724,80	298.943,07 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	63.166,47	38.463,87	24.702,60 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	839.970,63	606.943,24	233.027,39 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	114.749,08	81.067,83	33.681,25 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	114.749,08	81.067,83	33.681,25 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	725.221,55	525.875,41	199.346,14 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	28.844,23	20.348,49	8.495,74 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	641.450,57	463.838,57	177.612,00 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	54.926,75	41.688,35	13.238,40 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	348.026,02	167.801,28	817.386,94 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	348.026,02	167.801,28	817.386,94 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	348.026,02	167.801,28	817.386,94 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	0,00	380.039,35	199.343,15 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 TRASNSFERÊNCIA 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	380.039,35	52.801,49 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	57.428,95	52.801,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	12.841,47	14.000,00 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	3.575,00	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	10.232,09	13.124,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	18.780,39	0,00
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	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	322.610,40	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	26.307,80	217.810,41	81.555,78 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	26.307,80	217.810,41	81.555,78 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	17.529,12	128.298,51	91.032,25 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	17.227,90	119.332,78	39.167,71 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	17.227,90	119.332,78	39.167,71 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	301,22	8.965,73	51.864,54 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	301,22	8.589,15	20.623,57 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.388,11 D	7.726,68	76.166,40	14.051,61 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	4.328,65	23.494,13	8.064,29 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	2.572,94	17.231,10	7.888,78 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	738,14	3.166,25	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	4,25	0,00	11,21 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	3.398,03	52.672,27	22.115,90 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	2.795,53	43.176,71	17.418,86 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	349,09	5.949,22	3.007,74 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	253,41	3.520,88	1.725,34 C
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.052,00	13.345,50	4.404,41 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	1.052,00	13.345,50	4.404,41 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	20.879,92	88.635,96	4.906,01 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	20.879,92	88.635,96	4.906,01 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	20.879,92	88.635,96	4.906,01 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	20.879,92	88.635,96	20.019,15 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	467,33	1.342,19	93,32 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	17.206,32	72.059,26	26.299,65 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	2.610,66	13.426,62	8.776,51 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. LIGISL. 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	84.716,15	780,61	253.918,70 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	84.716,15	780,61	253.918,70 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	59.976,91	780,61	211.738,76 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	44.304,05	780,61	157.172,14 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	41.378,36	780,61	101.475,25 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	2.919,13	0,00	25.034,43 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	3.747,56	0,00	22.655,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	2.540,59	0,00	19.326,83 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	764,01	0,00	2.700,20 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
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	9.031,92	0,00	18.458,14 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	6.584,42	0,00	16.610,70 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	1.606,17	0,00	1.030,73 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	841,33	0,00	757,07 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	2.893,38	0,00	13.287,49 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	24.739,24	0,00	42.179,94 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	381,14	0,00	348,87 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	21.000,72	0,00	5.322,60 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	2.780,13	0,00	895,43 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) (-)IPERGS	1.249,23 C	0,00	0,00	1.249,23 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	0,00	0,00	121,85 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	0,00	124,50 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	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	35.269,93	18.323,25	58.780,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	24.650,00	11.976,83	15.173,17 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	24.650,00	11.976,83	15.173,17 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	24.650,00	11.976,83	15.173,17 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	10.619,93	6.346,42	43.594,80 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	10.619,93	6.346,42	43.594,80 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	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 PARAÍBA	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
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	0,00	502,09 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	1.595,28	8.242,51 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	47.690.151,84	44.449.031,80	41.891.204,29 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I 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	47.680.982,71	6.144.589,30	41.891.204,29 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	47.680.982,71	6.144.589,30	41.891.204,29 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	42.801.821,75	3.199.564,56	39.957.068,07 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	42.768.879,37	3.190.502,63	39.886.623,48 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	563.649,44	19.851,44	543.798,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	21.063,26	13.353,77	315.956,23 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.777.816,39	262,36	2.777.554,03 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	574.911,55	0,00	574.911,55 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	40.427,47	0,00	40.427,47 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	2.772.952,23	828.442,66	1.944.509,57 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	1.875.270,82	809.851,55	1.065.419,27 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	7.754.064,05	1.089.644,42	6.664.419,63 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.309.205,06	0,00	4.309.205,06 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.205.449,26	0,00	5.205.449,26 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.660.087,49	0,00	1.660.087,49 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.237.851,67	0,00	1.237.851,67 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.410.002,37	0,00	1.410.002,37 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.560.765,35	0,00	1.560.765,35 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.263.850,44	30,00	1.263.820,44 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	2.500.920,89	9.146,72	2.491.774,17 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	644.387,75	0,00	644.387,75 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.823.066,40	16.292,60	3.806.773,80 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.773.137,48	403.627,11	2.369.510,37 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	32.942,38	9.061,93	70.444,59 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	32.942,38	9.061,93	70.444,59 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	32.942,38	9.061,93	70.444,59 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.879.160,96	2.945.024,74	1.934.136,22 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	4.879.160,96	2.945.024,74	1.934.136,22 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	213.823,74	27.930,43	185.893,31 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	359.208,73	34.619,66	324.589,07 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DÍVIO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	191.293,18	1.180,69	190.112,49 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	118.971,05	1.843,40	117.127,65 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.632.140,09	2.879.450,56	752.689,53 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	946.055,52	641.931,31	517.957,40 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	895.029,22	641.931,31	466.931,10 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	895.029,22	641.931,31	466.931,10 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	13.690,87	11.906,37	1.784,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.433,06	171,89	1.261,17 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
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	82.683,76	264.093,80 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 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	820,50	0,00	820,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.505,86	344,40	8.161,46 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	16.557,39	7.266,80 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	192.528,16	175.788,58	117.204,21 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	4.043,73	9.022,05	3.665,48 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	41.750,40	39.763,42	5.176,18 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	41.750,40	39.763,42	5.176,18 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	51.026,30	0,00	51.026,30 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.026,30	0,00	51.026,30 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	51.026,30	0,00	51.026,30 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.14	(0009108) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº011- LINHA NOVA NORTE	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.15	(0009109) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº29 - BARRA DO PINDAI	0,00	719,70	0,00	719,70 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.16	(0009110) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº47 - LINHA LARANJEIRA CAMPINA	0,00	22.377,50	0,00	22.377,50 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.17	(0009111) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº07 - LINHA NOVA NORTE	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.18	(0009112) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº22 - LINHA PEDRA LISA	0,00	21.155,10	0,00	21.155,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.19	(0009113) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº49 - LINHA SECÇÃO D ALTA	0,00	888,00	0,00	888,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.888,52 D	105.711,06	98.421,61	41.177,97 D
	PAGAS ANTECIPADAMENTE				
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	38.035,22	38.230,48	30.134,78 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	38.035,22	38.230,48	30.134,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	1.010,01	3.029,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	2.757,60	2.757,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	856,62	1.474,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	706,44	117,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.618,73	0,00
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	1.195,74	1.195,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	1.500,60	1.500,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	2.523,67	4.398,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	1.494,39	2.284,90 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	243,40	1.217,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	0,00	1.799,87	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	1.932,30	644,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	3.800,22	3.166,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	1.388,82	694,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	0,00	1.664,82	554,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.051,44	700,91 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	5.746,56	4.846,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	1.079,70	1.079,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	0,00	1.561,14	260,19 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	75,00	1.987,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	75,00	1.987,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	75,00	1.987,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	67.675,84	60.116,13	9.055,69 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	67.675,84	60.116,13	9.055,69 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	300,00	770,29	1.025,69 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	252,89	138,40 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	39,18	71,75 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	50,00	100,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	69,18	69,10 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	115,02	114,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	70,02	291,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	70,02	291,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	67.375,84	59.345,84	8.030,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	3.584.209,02	1.772.804,15	107.821.458,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	195.970,19	531.081,36	536.708,36 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	195.970,19	5.799,36	536.708,36 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	195.970,19	5.799,36	536.708,36 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	112.598,15	5.799,36	3.231.990,62 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	112.598,15	5.799,36	3.231.990,62 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	52.829,34	0,36	1.669.276,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	52.829,34	0,36	1.669.276,76 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	18.878,14	1.748,90	718.989,71 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	8.649,65	1.748,90	341.674,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	10.161,53	0,00	375.496,40 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	66,96	0,00	1.818,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	66,96	0,00	1.818,83 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	9.646,41	0,00	326.237,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	7.450,45	0,00	269.992,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	1.670,12	0,00	42.871,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	237,43	0,00	8.207,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	155,58	0,00	4.122,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	132,83	0,00	962,64 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	23.428,45	4.050,10	308.417,86 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	23.428,45	4.050,10	308.417,86 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	17.655,42	1.642,32	260.560,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	22,59	0,00	495,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	20,99	0,00	256,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	4.217,67	2.179,64	29.964,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	1.511,78	228,14	17.139,75 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	7.784,78	0,00	207.057,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	7.784,78	0,00	207.057,10 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	31,03	0,00	2.011,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	31,03	0,00	2.011,37 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	83.372,04	0,00	2.423.768,29 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
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	37.509,66	0,00	944.368,95 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	37.509,66	0,00	944.368,95 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	2.770,23	0,00	65.510,90 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	2.770,23	0,00	65.510,90 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	67,28	0,00	4.480,69 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	67,28	0,00	4.480,69 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	759,32	0,00	45.034,86 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	759,32	0,00	45.034,86 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	313,05	0,00	10.765,85 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	313,05	0,00	10.765,85 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	15.832,71	0,00	456.118,75 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	15.832,71	0,00	456.118,75 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	132,99	0,00	4.446,71 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	132,99	0,00	4.446,71 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	181,39	0,00	4.857,48 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	181,39	0,00	4.857,48 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	8,70	0,00	325,23 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	8,70	0,00	325,23 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	728,33	0,00	26.881,51 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	728,33	0,00	26.881,51 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	6.160,51	0,00	213.386,36 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	6.160,51	0,00	213.386,36 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	1.793,94	0,00	49.513,12 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	1.793,94	0,00	49.513,12 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	16.647,10	0,00	576.617,60 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	16.647,10	0,00	576.617,60 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 EXERCÍCIO 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
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	27.743,78	0,00	1.000.168,25 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	27.743,78	0,00	1.000.168,25 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	27.743,78	0,00	1.000.168,25 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	27.743,78	0,00	203.278,09 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	27.743,78	0,00	203.278,09 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	27.743,78	0,00	203.278,09 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	27.743,78	0,00	168.221,86 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	3.360.495,05	1.241.722,79	106.284.581,40 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	1.092.530,84	780.614,61	13.728.287,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	1.091.671,26	777.186,43	13.544.432,56 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	139.155,43	191.157,57	5.993.943,46 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	11.871,82	6.178,88	69.693,58 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	78.404,69	110.751,28	5.007.336,20 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	13.533,87	3.233,39	100.809,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	133.575,27	32.693,77	851.798,89 D
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 INFORMACAO	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	269.050,98	113.380,92	1.590.898,49 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	191.521,80	60.605,45	1.027.176,45 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	19.058,45	16.339,73	382.024,46 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	6.246,72	285,00	139.494,37 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	405.580,26	423.444,84	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	398.991,24	398.991,24	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	2.267.964,21	122.577,96	94.534.184,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Pagina 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	2.267.964,21	122.577,96	94.534.184,36 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 ABASTECIMENTO 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	1.977.533,37	97.330,98	5.329.992,01 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	1.290.324,11	16.193,99	4.351.118,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA CARLOS HOISLER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	23.590,22	0,00	710.924,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGRS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA A	9.617,70 D	0,00	0,00	9.617,70 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA B	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA E	37.970,48 D	0,00	0,00	37.970,48 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA C	528.810,43 D	0,00	0,00	528.810,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	0,00	0,00	138.021,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	344,40	0,00	344,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	19.819,20	0,00	19.819,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	38.620,02	0,00	38.620,02 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	627.756,40	4.217,62	1.120.089,31 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	23.386,09	0,00	23.386,09 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.96	(0009072) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR ALBANO BIENFELD	0,00	11.623,79	0,00	11.623,79 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.97	(0009073) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR NERI DOS REIS RIBAS	0,00	14.776,06	0,00	14.776,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	12.616,39	0,00	12.616,39 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	35.130,35	0,00	35.130,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	55.223,01	1.248,91	53.974,10 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	13.757,11	0,00	13.757,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.09	(0009100) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA N°23 - LINHA PEDRA LISA(IVO BORGES)	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.11	(0009105) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇADA PÚBLICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.13	(0009107) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	1.049,99	0,00	1.049,99 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	687.209,26	81.136,99	978.873,71 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	687.209,26	81.136,99	978.873,71 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03 D
P 1.2.3.2.1.08.00.18	(0009067) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 13 - LINHA DUPLA	0,00	49.310,00	0,00	49.310,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	122.701,23	25.246,98	97.454,25 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	338.530,22	1.947.492,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	338.530,22	1.947.492,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	316.159,40	1.660.085,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	524,53	1.130,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	3.308,01	16.292,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	4.349,37	22.766,17 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	5.718,21	11.966,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	2.081,91	14.458,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	635,40	1.276,88 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	2.679,58	13.920,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	28,31	222,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	691,36	5.214,94 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	359,58	2.130,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	127,38	574,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	124.896,72	616.936,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	1.577,20	10.076,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	1.345,59	7.735,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	2.808,22	10.961,28 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	31.492,83	289.763,00 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	4.469,54	8.910,58 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	18.892,49	76.458,33 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	347,50	1.998,53 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	36.406,48	156.190,73 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	222,32	1.959,47 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	271,35	2.871,12 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	1.121,31	4.144,26 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	5.341,19	37.705,04 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	817,41	8.735,78 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	38,15	38,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	70,78	405,59 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	61.133,86	330.837,40 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135,75	135,75 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.267,07	4.267,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	22.370,82	287.407,09 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	9.927,18	111.122,19 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	3.927,96	55.646,10 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	7.669,98	108.658,05 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	845,70	11.980,75 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	182.848.532,32	183.521.219,45	159.182.773,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	32.396.130,23	32.925.834,49	7.307.456,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	14.540.469,67	15.487.106,25	6.083.475,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	8.632.744,71	9.171.459,20	2.817.182,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	8.632.744,71	9.171.459,20	2.817.182,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	8.519.196,61	9.168.186,76	2.751.114,72 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	7.841.451,97	7.838.855,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.708,23	670.019,74	656.311,51 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	13.708,23	670.019,74	656.311,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	664.036,41	659.311,92	2.094.803,21 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	38.343,89	19.125,61	41.055,59 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	625.692,52	640.186,31	2.053.747,62 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	532.694,55	511.390,90	1.703.077,10 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	92.997,97	128.795,41	350.670,52 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATÓRIO 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	3.248.276,41	3.480.508,39	232.231,98 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.248.276,41	3.480.508,39	232.231,98 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	232.231,98	232.231,98 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	232.231,98	232.231,98 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	3.248.276,41	3.248.276,41	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	3.248.276,41	3.248.276,41	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	2.659.448,55	2.835.138,66	3.034.061,67 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	1.697.543,72	1.877.768,46	817.386,94 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	1.697.543,72	1.877.768,46	817.386,94 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	187.819,69	408.693,47 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	951.534,52	951.534,52	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	612.903,95	738.414,25	408.693,47 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	62.309,39	187.819,69	408.693,47 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	550.594,56	550.594,56	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	448.528,90	430.566,73	2.058.938,11 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	396.677,36	382.966,88	2.038.124,05 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	396.677,36	382.966,88	2.038.124,05 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	78.944,67 C	34.341,12	56.069,85	100.673,40 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	92.696,72 C	362.336,24	326.897,03	57.257,51 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	51.851,54	47.599,85	20.814,06 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	4.185,46	6.320,39	14.227,29 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	47.666,08	41.279,46	6.586,77 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	513.375,93	526.803,47	157.736,62 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	513.375,93	526.803,47	157.736,62 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	513.375,93	526.803,47	157.736,62 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	54.885,37	77.231,84 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	452.509,30	471.918,10	80.504,78 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	149.919,01	0,00	150.329,47 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	149.919,01	0,00	150.329,47 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	149.919,01	0,00	150.329,47 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	149.919,01	0,00	150.329,47 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	24.919,03	0,00	25.102,26 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	124.999,98	0,00	125.227,21 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	124.999,98	0,00	125.227,21 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	14.626.002,23	14.299.750,85	542.797,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	14.626.002,23	14.299.750,85	542.797,58 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	14.626.002,23	14.299.750,85	542.797,58 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	14.626.002,23	14.299.750,85	542.797,58 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	14.608.293,44	14.282.042,06	542.797,58 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.708,79	17.708,79	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	3.079.601,21	3.138.839,28	528.619,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	2.886.594,42	2.936.591,70	498.195,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	2.866.431,29	2.918.484,88	498.195,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	2.818.664,37	2.805.190,93	334.959,01 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	719.972,59	719.972,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	171.653,63	156.388,13	31.015,93 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	18.679,49	22.362,96	3.683,47 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	12.405,22	4.668,48	14.915,93 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	418,74	552,98	151,18 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	418,74	552,98	151,18 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	14.960,15	14.960,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	856,08	856,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,12	0,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,09	0,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.655,72	40.655,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	36.859,10	36.859,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	2.505,56	2.505,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	3.056,76	3.056,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	4.775,58	4.775,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	3.796,62	3.796,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	533.705,18	555.276,03	91.712,11 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	521.196,94	542.767,79	91.712,11 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	12.508,24	12.508,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	1.050.443,33	1.059.451,22	172.842,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	160.323,55	160.858,69	24.724,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	15.083,60	15.083,60	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	6.280,98	6.280,98	450,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	843.155,89	851.628,64	147.606,58 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	25.599,31	25.599,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	750,91	750,91 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	254.914,03	229.295,47	19.887,45 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	204.663,92	183.773,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	40,76	40,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	41,60	41,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	539,27	539,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	435,78	435,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV. ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	143,54	143,54	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	360,90	360,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	21.837,77	21.837,77	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	984,96	984,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	721,40	721,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	51,88	51,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	40,55	40,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	24.914,65	20.136,25	19.832,45 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	0,96	0,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	1,19	1,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.35	(0002365) INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	44,00	99,00	55,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ª VIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	25,00	20,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	20.918,26	53.151,90	129.919,00 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	0,00	318,14	6.272,21 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	0,00	318,14	6.272,21 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	0,18	4,58 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	17,03	57,14 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	1.822,82	36.198,81 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,27	6,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	22,99	456,19 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,12	2,70 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	557,91	11.077,96 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	0,00	383,74	7.619,24 C
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.070,25	137,54 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	0,00	9.868,82	17.296,30 C
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	3.482,84	31.928,94	45.912,08 C
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	2.485,55	7.160,69	4.675,14 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.545,62	3.545,62	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	3.545,62	3.545,62	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	259,20	24.803,30	24.544,10 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	259,20	24.803,30	24.544,10 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	14.436,10	14.436,10 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	259,20	10.367,20	10.108,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	23.043,84	31.793,13	8.773,53 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.761,41	8.761,41 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.747,68	4.747,68	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	4.747,68	4.747,68	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	18.296,16	18.284,04	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	18.296,16	18.284,04	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	20.160,69	18.104,38	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	193.006,79	202.247,58	30.423,64 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	193.006,79	202.247,58	30.423,64 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	20.144,15	21.671,67	1.527,52 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.182,85 C	172.862,64	180.575,91	28.896,12 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
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	150.452.402,09	150.595.384,96	96.507.965,33 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.452.402,09	150.595.384,96	84.930.873,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.452.402,09	150.595.384,96	84.930.873,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.672.576,64	97.816.261,43	35.321.947,84 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	34.076.512,50	63.383.476,25	35.522.580,34 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.596.064,14	416.977,20	200.632,50 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,44	415.061,64	201.775,20 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	701,92	243,36	701,92 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.538.915,93 C	10.656.360,80	10.656.360,80	27.538.915,93 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.588.334,00 C	10.622.347,40	34.013,40	0,00
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950.581,93 C	34.013,40	10.622.347,40	27.538.915,93 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.995,33 C	65.336,51	65.336,51	95.995,33 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.336,51 C	65.336,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.658,82 C	0,00	65.336,51	95.995,33 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.875.346,26	566.905,51	28.308.440,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.194.797,63	12.465,33	13.182.332,30 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.548.234,14	12.465,07	9.535.769,07 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.830.191,40	12.382,39	7.817.809,01 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.830.191,40	12.382,39	7.817.809,01 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.598.130,54	12.330,10	7.585.800,44 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.938.499,67	7.748,89	4.930.750,78 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	16.719,95	0,00	16.719,95 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.525,14	0,00	1.525,14 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.366,01	0,00	4.366,01 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.153,16	0,00	2.153,16 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	225.184,64	0,00	225.184,64 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	272.546,54	0,00	272.546,54 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	250.984,71	2.118,28	248.866,43 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	801.482,87	2.462,93	799.019,94 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	157.990,43	0,00	157.990,43 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	11.802,30	0,00	11.802,30 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	530.516,51	0,00	530.516,51 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	274.053,43	0,00	274.053,43 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	38.862,33	0,00	38.862,33 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.689,08	0,00	2.689,08 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	14.366,27	0,00	14.366,27 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	3.096,33	0,00	3.096,33 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	19.119,02	0,00	19.119,02 D
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	231.474,53	52,29	231.422,24 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	229.904,93	52,29	229.852,64 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60 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	1.718.042,74	82,68	1.717.960,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718.042,74	82,68	1.717.960,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.467.628,32	0,00	1.467.628,32 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.314,90	0,00	58.314,90 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	658.217,44	0,00	658.217,44 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	126.860,84	0,00	126.860,84 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	624.235,14	0,00	624.235,14 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	250.414,42	31,84	250.382,58 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	248.868,71	31,84	248.836,87 D
3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	1.545,71	0,00	1.545,71 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.646.563,49	0,26	3.646.563,23 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.475.445,38	0,00	2.475.445,38 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.475.445,38	0,00	2.475.445,38 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.237.722,69	0,00	1.237.722,69 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.237.722,69	0,00	1.237.722,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	408.186,75	0,17	408.186,58 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.020,93	0,01	163.020,92 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	163.020,93	0,01	163.020,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.165,82	0,16	245.165,66 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	245.165,82	0,16	245.165,66 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.600,04	0,05	47.599,99 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.654,49	0,05	44.654,44 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	44.654,49	0,05	44.654,44 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.945,55	0,00	2.945,55 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	2.945,55	0,00	2.945,55 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	715.331,32	0,04	715.331,28 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	715.331,32	0,04	715.331,28 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	567.720,20	0,00	567.720,20 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	120.327,78	0,04	120.327,74 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	27.283,34	0,00	27.283,34 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.507.073,18	459.634,42	3.047.438,76 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.023.368,87	393.959,75	2.629.409,12 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.023.368,87	393.959,75	2.629.409,12 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.023.368,87	393.959,75	2.629.409,12 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.791.136,89	393.959,75	2.397.177,14 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.791.136,89	393.959,75	2.397.177,14 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	232.231,98	0,00	232.231,98 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	469.626,66	65.674,67	403.951,99 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	469.626,66	65.674,67	403.951,99 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.626,66	65.674,67	403.951,99 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	469.626,66	65.674,67	403.951,99 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.077,65	0,00	14.077,65 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	14.077,65	0,00	14.077,65 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.077,65	0,00	14.077,65 D
3.2.9.1.1.12	(0003424) SALARIO-FAMILIA	0,00	14.077,65	0,00	14.077,65 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.077,65	0,00	14.077,65 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.211.330,23	50.123,87	8.161.206,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.048.352,18	31.092,40	3.017.259,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.360.743,00	27.001,20	2.333.741,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.360.743,00	27.001,20	2.333.741,80 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	740.577,71	417,57	740.160,14 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	20.038,50	1.659,00	18.379,50 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	288.242,50	10.951,03	277.291,47 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	23.158,45	0,00	23.158,45 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	14,50	0,00	14,50 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	13.049,95	0,00	13.049,95 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.195,85	0,00	4.195,85 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.873,15	0,00	52.873,15 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.333,18	0,00	17.333,18 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	211,56	0,00	211,56 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.584,09	0,00	7.584,09 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.280,91	0,00	8.280,91 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.300,63	0,00	42.300,63 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.940,40	0,00	9.940,40 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	103.029,13	80,51	102.948,62 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.024,87	0,00	25.024,87 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	61.393,63	0,00	61.393,63 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	9.838,90	0,00	9.838,90 D
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10,00	0,00	10,00 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	511,70	0,00	511,70 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	20.529,70	0,00	20.529,70 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	578.631,62	1.660,00	576.971,62 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	2.715,16	0,00	2.715,16 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	32.969,65	8.543,20	24.426,45 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	10.269,00	0,00	10.269,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	161.081,24	2.595,40	158.485,84 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	77.988,12	1.094,49	76.893,63 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	687.609,18	4.091,20	683.517,98 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.609,18	4.091,20	683.517,98 D
3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	353.661,60	0,00	353.661,60 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.469,24	661,20	81.808,04 D
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 DIVULGACAO	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	196.591,72	0,00	196.591,72 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.263,12	3.430,00	44.833,12 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.824.447,83	19.031,47	4.805.416,36 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	84.937,39	1.031,25	83.906,14 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.937,39	1.031,25	83.906,14 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.812,39	1.031,25	83.781,14 D
3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	60.276,89	1.105,00	59.171,89 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.276,89	1.105,00	59.171,89 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.082,56	0,00	6.082,56 D
3.3.2.2.1.19	(0105694) CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	452,00	0,00	452,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	35.466,33	0,00	35.466,33 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	13.706,00	1.105,00	12.601,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.679.233,55	16.895,22	4.662.338,33 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	82.438,23	0,00	82.438,23 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	31.147,15	0,01	31.147,14 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	74.687,04	0,01	74.687,03 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	520.684,88	6.160,00	514.524,88 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	106.544,94	0,00	106.544,94 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	481.570,72	0,00	481.570,72 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	26.552,92	0,00	26.552,92 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	125.569,67	0,00	125.569,67 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	182.346,91	2.111,08	180.235,83 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.811,82	0,00	17.811,82 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.330,74	0,00	5.330,74 D
3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	9.529,30	0,00	9.529,30 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	31.300,00	0,00	31.300,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	23.790,40	0,00	23.790,40 D
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	38.230,48	0,00	38.230,48 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	18.314,12	533,12	17.781,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.081.169,47	0,00	1.081.169,47 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	13.908,11	0,00	13.908,11 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.493,80	0,00	41.493,80 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	11.812,52	0,00	11.812,52 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	119.038,18	1.500,00	117.538,18 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	766.829,64	4.000,40	762.829,24 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.707,42	35,10	2.672,32 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	184.414,97	0,00	184.414,97 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	644.701,51	2.555,50	642.146,01 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	338.530,22	0,00	338.530,22 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	338.530,22	0,00	338.530,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	338.530,22	0,00	338.530,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	338.530,22	0,00	338.530,22 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	316.159,40	0,00	316.159,40 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.370,82	0,00	22.370,82 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	177.318,59	0,90	177.317,69 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	168.467,89	0,00	168.467,89 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	168.467,89	0,00	168.467,89 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	168.467,89	0,00	168.467,89 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	21.214,21	0,00	21.214,21 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DIVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	139.121,57	0,00	139.121,57 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.132,11	0,00	8.132,11 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.578,26	0,90	5.577,36 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.050,54	0,00	3.050,54 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.050,54	0,00	3.050,54 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	2.425,80	0,00	2.425,80 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	2.509,92	0,00	2.509,92 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509,92	0,00	2.509,92 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 MONETÁRIAS	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	2.415.635,10	0,00	2.415.635,10 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.845.654,62	0,00	1.845.654,62 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.845.654,62	0,00	1.845.654,62 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.845.654,62	0,00	1.845.654,62 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.845.654,62	0,00	1.845.654,62 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 TRANSFERÊNCIAS 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	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	368.745,05	0,00	368.745,05 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	368.745,05	0,00	368.745,05 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.745,05	0,00	368.745,05 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	368.745,05	0,00	368.745,05 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	487.775,92	39.010,99	448.764,93 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 MOVEIS	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	196.253,24	0,00	196.253,24 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	28.451,96	0,00	28.451,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.451,96	0,00	28.451,96 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	28.451,96	0,00	28.451,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	272.060,15	0,00	272.060,15 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	272.060,15	0,00	272.060,15 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	255.560,15	0,00	255.560,15 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.552,24	0,00	255.552,24 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	243.633,64	0,00	243.633,64 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	11.918,60	0,00	11.918,60 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	609.355,46	5.670,00	603.685,46 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	8.854,00	0,00	8.854,00 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	83.460,29	0,00	83.460,29 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	83.460,29	0,00	83.460,29 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.460,29	0,00	83.460,29 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	517.041,17	5.670,00	511.371,17 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	90.553,01	0,00	90.553,01 D
	RGPS/RPPS				
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	89.131,60	0,00	89.131,60 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	1.421,41	0,00	1.421,41 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO				
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.012,29	5.670,00	417.342,29 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	423.012,29	5.670,00	417.342,29 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	423.012,29	5.670,00	417.342,29 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES				
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES				
	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
	CONSUMO REGISTRADO COMO				
	PERMANENTE				
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	3.115,87	0,00	3.115,87 D
	DIVERSAS				
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	4.369.244,80	39.233.356,61	34.864.111,81 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	197.203,96	3.432.199,22	3.234.995,26 C
	MELHORIA				
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	125.738,21	2.556.881,55	2.431.143,34 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	123.592,64	2.112.312,44	1.988.719,80 C
	RENTA				
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	123.592,64	2.112.312,44	1.988.719,80 C
	RENTA - CONSOLIDAÇÃO				
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	1.212.438,86	1.212.438,86 C
	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	17,29	800.925,49	800.908,20 C
	DE QUALQUER NATUREZA				
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	741.009,27	741.009,27 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,29	59.916,22	59.898,93 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	2.288,34	98.815,79	96.527,45 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	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				
	URBANA				
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	2.145,57	444.569,11	442.423,54 C
	CIRCULAÇÃO				
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	2.145,57	444.569,11	442.423,54 C
	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
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	1.204,69	306.071,75	304.867,06 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	940,88	78.077,17	77.136,29 C
4.1.2	TAXAS	0,00	71.465,75	866.408,42	794.942,67 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	780,37	166.363,52	165.583,15 C
	POLÍCIA				
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	780,37	166.363,52	165.583,15 C
	POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA	0,00	0,00	4.443,41	4.443,41 C
	FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,				
	INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV				
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	0,00	120,84	5.356,43	5.235,59 C
	OBRAS				
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE	0,00	0,00	204,24	204,24 C
	CONSTRUÇÃO CIVIL				
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	296,42	40.555,60	40.259,18 C
	SANITÁRIA				
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	296,42	40.555,60	40.259,18 C
	SANITÁRIA - SAÚDE				
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	363,11	3.307,31	2.944,20 C
	AMBIENTAL				

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	112.496,53	112.496,53 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	1.107,71	1.107,71 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	179,06	179,06 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.685,38	700.044,90	629.359,52 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.685,38	700.044,90	629.359,52 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	668.623,79	668.623,79 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.333,89	1.333,89 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	29,64	1.701,84	1.672,20 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,00	681,98	648,98 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	(-) DEDUCOES	0,00	70.622,74	210,66	70.412,08 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.092,27	15,07	6.077,20 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	61.563,03	182,80	61.380,23 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	2.967,44	12,79	2.954,65 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.909,25	8.909,25 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	8.909,25	8.909,25 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.909,25	8.909,25 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	8.909,25	8.909,25 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.393,29	3.518.543,45	3.516.150,16 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.393,29	3.252.063,21	3.249.669,92 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.393,29	2.202.160,21	2.199.766,92 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,29	737.326,03	734.932,74 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.393,29	737.326,03	734.932,74 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.393,29	737.326,03	734.932,74 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.397.929,02	1.397.929,02 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.223.916,01	1.223.916,01 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.223.916,01	1.223.916,01 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	174.013,01	174.013,01 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	66.905,16	66.905,16 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	66.905,16	66.905,16 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.049.903,00	1.049.903,00 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.049.903,00	1.049.903,00 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.049.903,00	1.049.903,00 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.049.903,00	1.049.903,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	266.480,24	266.480,24 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.480,24	266.480,24 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	266.480,24	266.480,24 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	373,76	128.605,85	128.232,09 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	373,76	128.605,85	128.232,09 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	373,76	128.605,85	128.232,09 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373,76	128.605,85	128.232,09 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	373,76	120.427,71	120.053,95 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.178,14	8.178,14 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	8.178,14	8.178,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	107.954,60	3.880.982,78	3.773.028,18 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.051,64	216.463,41	212.411,77 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.179,64	93.042,85	90.863,21 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.179,64	92.824,15	90.644,51 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	58.334,69	58.334,69 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.179,64	34.022,63	31.842,99 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	24.601,55	24.601,55 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	2.179,64	9.421,08	7.241,44 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	4.582,39	4.582,39 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.179,64	4.621,60	2.441,96 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	217,09	217,09 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	218,70	218,70 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	218,70	218,70 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.872,00	123.401,32	121.529,32 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.872,00	123.401,32	121.529,32 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	8.263,38	8.263,38 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	2.821,75	2.821,75 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.715,21	3.715,21 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	229,32	1.517,64	1.288,32 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	165,67	165,67 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.642,68	106.837,67	105.194,99 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19,24	19,24 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	19,24	19,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.902,96	3.664.519,37	3.560.616,41 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.508,95	1.508,95 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.508,95	1.508,95 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.508,95	1.508,95 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.902,96	3.663.010,42	3.559.107,46 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.902,96	3.663.010,42	3.559.107,46 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.533,81	252.117,50	246.583,69 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	41.497,89	563.059,32	521.561,43 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	56.871,26	2.847.833,60	2.790.962,34 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.059.675,91	27.347.521,58	23.287.845,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.845.654,62	1.845.654,62 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.845.654,62	1.845.654,62 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.845.654,62	1.845.654,62 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.845.654,62	1.845.654,62 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.059.675,91	25.501.866,96	21.442.191,05 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.059.675,91	20.973.339,05	16.913.663,14 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.727,38	12.687.439,21	11.977.711,83 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	677.072,32	9.671.576,88	8.994.504,56 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	405,25	4.376,65	3.971,40 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.305,71	181.156,68	174.850,97 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	25.819,33	2.255.032,90	2.229.213,57 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	133.031,58	132.906,81 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	404.430,26	404.430,26 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	37.834,26	37.834,26 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.349.948,53	8.285.899,84	4.935.951,31 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	999.608,67	4.998.043,39	3.998.434,72 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	324.670,61	1.568.769,53	1.244.098,92 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	9.871,87	49.359,25	39.487,38 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	61.739,95	471.540,79	409.800,84 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	115,12	1.873,57	1.758,45 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	322.610,40	1.121.517,03	798.906,63 C
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	3.576.849,93	3.576.849,93 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.576.849,93	3.576.849,93 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.576.849,93	3.576.849,93 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	32.597,08	32.597,08 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.429,08	14.429,08 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	14.429,08	14.429,08 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 DE 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	871.622,16	871.622,16 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	2.217,49	2.217,49 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.217,49	2.217,49 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.217,49	2.217,49 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	49,49	49,49 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	1.643,28	53.881,57	52.238,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.643,28	53.881,57	52.238,29 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	56,59	56,59 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56,59	56,59 C
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	56,59	56,59 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.643,28	53.824,98	52.181,70 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643,28	53.824,98	52.181,70 C
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	465,51	465,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.643,28	9.996,03	8.352,75 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	11.894,04	11.894,04 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.469,40	31.469,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	177.918.552,15	20.345.126,60	159.884.712,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	175.805.416,02	18.231.990,47	157.573.425,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	0,00	65.655.347,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.150.069,02	11.653.158,47	98.496.910,55 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.653.780,29	10.683.892,41	65.969.887,88 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	8.788.632,74	0,00	8.788.632,74 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.788.632,74	0,00	8.788.632,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.788.632,55	8.888.632,55	100.000,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.068.215,58	0,00	6.068.215,58 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	128.076,21	0,00	128.076,21 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.895.259,86	0,00	1.895.259,86 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/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	8.788.632,55	8.788.632,55 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.795.259,86	1.795.259,86 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.795.259,86	1.795.259,86 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.496.288,73	969.266,06	32.527.022,67 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.496.288,73	969.266,06	32.527.022,67 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.496.288,73	969.266,06	32.527.022,67 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.496.013,73	0,00	33.496.013,73 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	969.266,06	969.266,06 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	195.268.486,28	352.841.911,83	159.884.712,67 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	190.217.874,45	347.791.300,00	157.573.425,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46.245.511,80	105.322.026,80	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	42.196.312,78	69.704.546,02	27.508.233,24 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	537.455,53	35.535.062,25	34.997.606,72 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.511.743,49	82.418,53	3.429.324,96 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.722.101,00	1.444,29	1.720.656,71 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.722.101,00	1.444,29	1.720.656,71 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.789.642,49	80.974,24	1.708.668,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	143.972.362,65	242.469.273,20	98.496.910,55 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.681.955,62	155.651.843,50	65.969.887,88 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.391.548,59	68.834.413,80	33.442.865,21 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	54.290.407,03	86.817.429,70	32.527.022,67 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.734.037,41	34.282.222,69	6.548.185,28 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.309.833,02	27.011.307,95	701.474,93 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.536,60	25.523.899,06	25.277.362,46 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.290.407,03	86.817.429,70	32.527.022,67 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	54.290.407,03	86.817.429,70	32.527.022,67 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.290.407,03	86.817.429,70	32.527.022,67 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.734.037,41	34.282.222,69	6.548.185,28 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.309.833,02	27.011.307,95	701.474,93 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	246.536,60	25.523.899,06	25.277.362,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	5.050.611,83	5.050.611,83	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	2.922.744,46	2.922.744,46	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	959.698,32	1.068.486,44	306.939,11 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	907.659,07	907.659,07	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	894.559,70	892.713,99 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	52.039,25	52.039,25 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	100.044.423,30	56.327.974,74	100.573.691,90 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	8.192.628,28	395.610,00	12.961.831,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	8.192.628,28	395.610,00	12.961.831,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	8.192.628,28	395.610,00	12.961.831,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	8.192.628,28	395.610,00	12.961.831,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	1.635.863,54	0,00	2.402.206,93 D
C 7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D
C 7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	1.635.858,67	0,00	2.367.222,46 D
C 7.1.2.3.1.02.03	(0005641) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,87	0,00	4,87 D
C 7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	11.225,52	0,00	29.225,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	6.545.539,22	395.610,00	10.530.399,32 D
C 7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	199.949,49	0,00	335.772,60 D
C 7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	2.457.670,27	395.610,00	2.541.971,97 D
C 7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	0,00	420.775,60 D
C 7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	415.067,06	0,00	1.328.413,26 D
C 7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	3.052.076,80	0,00	5.903.465,89 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
C 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	91.827.145,02	55.918.478,07	87.419.685,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	91.827.145,02	55.918.478,07	87.419.685,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	91.827.145,02	55.918.478,07	87.419.685,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	27.869.422,95	9.846.330,87	23.569.430,83 D
C 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
C 7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	26.071.136,46	4.154.780,61	22.267.401,48 D
C 7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.447.240,86	145.211,51	1.302.029,35 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	60.529.184,98	45.566.112,24	60.428.932,45 D
C 7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
C 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
C 7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.2.05.40	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.658.477,74	0,00	3.658.477,74 D
C 7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	417.292,01	0,00	417.292,01 D
C 7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	62.581,98	0,00	62.581,98 D
C 7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	115.195,52	0,00	115.195,52 D
C 7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	30,93	0,05	30,88 D
C 7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	620.100,08	79,31	620.020,77 D
C 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
C 7.2.1.1.2.05.99	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	105,70	4,28	101,42 D
C 7.2.1.1.2.06	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	4.056.357,44	25.819,33	4.030.538,11 D
C 7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	394.379,30	0,00	394.379,30 D
C 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	1.130.156,07	2.212,48	1.127.943,59 D
C 7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	696.680,39	3.842,43	692.837,96 D
C 7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	119.071,85	0,00	119.071,85 D
C 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
C 7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	775.070,57	1.652,75	773.417,82 D
C 7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.049.876,88	869,83	1.049.007,05 D
C 7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	909.605,81	6.305,71	903.300,10 D
C 7.2.1.1.2.07.06	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	410.072,09	0,00	410.072,09 D
C 7.2.1.1.2.07.10	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	101.508,79	0,00	101.508,79 D
C 7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	37.834,26	0,00	37.834,26 D
C 7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.150,34	0,00	14.150,34 D
C 7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	2.249,74	115,12	2.134,62 D
C 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
C 7.2.1.1.2.07.55	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	353,38	45,06	308,32 D
C 7.2.1.1.2.07.59	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	967.375,30	38,33	967.336,97 D
C 7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	44.927.237,04	59.264,55	44.867.972,49 D
C 7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	6.287,41	0,00	6.287,41 D
C 7.2.1.1.2.10.01.05.52	(0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 D	0,00	46,88	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.2.10.07.07.59	(0025054) DDR RECURSO VINCULADOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 D	0,00	80.468,33	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
C 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
C 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
C 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	3.428.537,09	506.034,96	3.421.322,09 D
C 7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.428.537,09	7.215,00	3.421.322,09 D
C 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	24.650,00	13.886,67	192.174,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	24.650,00	13.886,67	192.174,68 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
C 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
C 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
C 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
C 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
C 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
C 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
C 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
C 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	24.650,00	13.886,67	31.119,78 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	24.650,00	13.886,67	13.263,33 D
C 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.700,00	3.914,67	1.785,33 D
C 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
C 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
C 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
C 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
C 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.150,00	1.000,00	1.150,00 D
C 7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D
C 7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	2.200,00	972,00	1.228,00 D
C 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
C 7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
C 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
C 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
C 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
C 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
C 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
C 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	154.743.332,15	198.459.780,71	100.573.691,90 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	5.087.201,01	12.884.219,29	12.961.831,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	5.087.201,01	12.884.219,29	12.961.831,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	5.087.201,01	12.884.219,29	12.961.831,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	5.087.201,01	12.884.219,29	12.961.831,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	870.697,65	2.506.561,19	2.402.206,93 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
C 8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS - 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	870.697,65	2.506.556,32	2.367.222,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	870.697,65	1.635.858,67	1.496.824,81 C
C 8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	0,00	870.697,65	870.397,65 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	4,87	4,87 C
C 8.1.2.3.1.02.03.01	(0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	0,00	4,87	4,87 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	7.200,00	18.425,52	29.225,52 C
C 8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	7.200,00	11.225,52	22.025,52 C
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	4.209.303,36	10.359.232,58	10.530.399,32 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	143.911,70	343.861,19	335.772,60 C
C 8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	143.911,70	199.949,49	191.860,90 C
C 8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	0,00	143.911,70	143.911,70 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	1.502.887,26	3.564.947,53	2.541.971,97 C
C 8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	1.472.847,29	2.487.710,24	1.494.774,65 C
C 8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	30.039,97	1.077.237,29	1.047.197,32 C
8.1.2.3.1.04.03	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	353.661,60	774.437,20	420.775,60 C
C 8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENEROS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	353.661,60	420.775,60	67.114,00 C
C 8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENEROS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	353.661,60	353.661,60 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	341.629,59	756.696,65	1.328.413,26 C
C 8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	205.907,77	550.788,88	1.258.227,31 C
C 8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	135.721,82	205.907,77	70.185,95 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	1.867.213,21	4.919.290,01	5.903.465,89 C
C 8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	1.770.194,23	3.149.095,78	4.237.290,64 C
C 8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	97.018,98	1.770.194,23	1.666.175,25 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
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	149.642.244,47	185.550.911,42	87.419.685,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	149.642.244,47	185.550.911,42	87.419.685,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	149.642.244,47	185.550.911,42	87.419.685,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	88.832.941,81	87.536.207,13	47.470.186,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	88.832.941,81	87.536.207,13	47.470.186,08 C
C 8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE	5.049.927,80 C	5.049.927,80	23.113,40	23.113,40 C
C 8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE	13.078,23 C	13.078,23	920,58	920,58 C
C 8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB	10.168,74 C	10.168,74	1.707,37	1.707,37 C
C 8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS	2.556,89 C	2.556,89	8.093,85	8.093,85 C
C 8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.185,77	546,78	546,78 C
C 8.2.1.1.1.01.05	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.875.388,59	25.475.394,94	600.006,35 C
C 8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	146.141,89	1.448.171,24	1.302.029,35 C
C 8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.474.179,07	3.606.497,61	132.318,54 C
C 8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	411.572,85	415.690,18	4.117,33 C
C 8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	76.167,21	97.883,99	21.716,78 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naciona	0,00	65.140,60	56.513,32	8.627,28 D
C 8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,05	30,93	30,88 C
C 8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	509.712,31	636.634,49	126.922,18 C
C 8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	35,13	35,13 C
C 8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	789,05	105,70	683,35 D
C 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	1.607.258,28	3.996.158,67	2.388.900,39 C
C 8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	421.141,20	394.379,30	26.761,90 D
C 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	293.878,70	1.105.315,34	811.436,64 C
C 8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	290.277,31	706.042,12	415.764,81 C
C 8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	28.245,97	119.071,85	90.825,88 C
C 8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	12.010,85	23.338,85	11.328,00 C
C 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	201.976,50	286.263,06 D
C 8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	625.535,05	1.049.876,88	424.341,83 C
C 8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel	0,00	912.409,84	779.968,05	132.441,79 D
C 8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	0,00	410.072,09	410.072,09 C
C 8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	101.508,79	101.508,79 C
C 8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	0,00	37.834,26	37.834,26 C
C 8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	2.091,84	14.150,34	12.058,50 C
C 8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	205,12	2.249,74	2.044,62 C
C 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
C 8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	22.731,38	17.257,20	5.474,18 D
C 8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.022.942,67	985.494,23	1.037.448,44 D
C 8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	3.442.519,02	45.365.890,98	41.923.371,96 C
C 8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	78.170,54	78.170,54 C
C 8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	6.287,41	6.287,41 C
C 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
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 C	22,26	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00
C 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
C 8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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	28.693.735,73	34.297.167,77	6.855.124,39 C
C 8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	41.950,62	1.593,67	83.433,61 C
C 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
C 8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	1.823,19	0,00	0,00
C 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
C 8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	846,78	0,00	2.437,50 C
C 8.2.1.1.2.01.05	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.005.695,67	19.499.317,30	4.493.621,63 C
C 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
C 8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.474.179,07	3.474.179,07	0,00
C 8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	295.218,33	425.682,89	130.464,56 C
C 8.2.1.1.2.01.05.52	(0023058) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	68.294,05	76.167,21	7.873,16 C
C 8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	0,00	1.360,00	65.140,60	63.780,60 C
C 8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	390.645,43	509.633,00	118.987,57 C
C 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
C 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	1.290.845,29	1.583.890,15	293.044,86 C
C 8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	421.141,20	421.141,20	0,00
C 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	272.340,62	305.289,62	32.949,00 C
C 8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	158.634,50	288.231,88	129.597,38 C
C 8.2.1.1.2.01.06.61	(0023214) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	13.067,00	28.245,97	15.178,97 C
C 8.2.1.1.2.01.06.65	(0023226) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à As	0,00	12.010,85	12.010,85	0,00
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	560.400,12	624.665,22	64.265,10 C
C 8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	211.607,39	906.104,13	694.496,74 C
C 8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.031,84	2.091,84	1.060,00 C
C 8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	90,00	90,00	0,00
C 8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	34.137,54	39.590,14	5.452,60 C
C 8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.501.993,77	1.988.235,81	486.242,04 C
C 8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	3.831.717,82	3.842.888,89	11.171,07 C
C 8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
C 8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
C 8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	18.938,29	0,00	3.206,75 C
C 8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	72,35	0,00	6.609,20 C
C 8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
C 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
C 8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
C 8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
C 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
C 8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
C 8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
C 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
C 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
C 8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	588.230,54	4.217,62	0,00
C 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
C 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	28.950.096,20	27.934.579,49	43.747,62 C
C 8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	409.844,27	42.197,18	4.973,30 C
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	22.196,20	300,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	14.584.812,79	14.840.774,07	255.961,28 C
C 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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.589.003,08	3.474.179,07	114.824,01 D
C 8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	260.698,75	286.631,07	25.932,32 C
C 8.2.1.1.3.01.05.52	(0023059) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	33.055,79	33.055,79	0,00
C 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
C 8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	374.111,02	374.111,02	0,00
C 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
C 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	1.285.875,90	1.302.033,36	16.157,46 C
C 8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	445.897,04	421.141,20	24.755,84 D
C 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	264.059,28	262.614,49	1.444,79 D
C 8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	160.659,53	164.719,76	4.060,23 C
C 8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	13.067,00	13.067,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	12.010,85	12.010,85	0,00
C 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
C 8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	631.977,22	628.143,57	3.833,65 D
C 8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	166.931,49	211.607,39	44.675,90 C
C 8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	1.031,84	1.031,84	0,00
C 8.2.1.1.3.01.07.52	(0023377) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	90,00	90,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.07.55	(0023395) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	17.233,72	17.233,72	0,00
C 8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.365.999,71	1.414.149,69	48.149,98 C
C 8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	3.589.979,57	3.367.883,40	222.096,17 D
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	588.230,54	588.230,54	0,00
C 8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	2.549.544,44	2.917.225,57	367.681,13 C
C 8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	433.140,98 C	336.165,58	17.611,64	114.587,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	279.760,71	32.848.119,82	32.568.359,11 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	279.760,71	30.305.790,38	30.026.029,67 C
C 8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	246,56	385.137,20	384.890,64 C
C 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
C 8.2.1.1.4.01.00.31.05.40	(0025023) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	0,00	0,00	50.272,76	50.272,76 C
C 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
C 8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	22.196,20	22.196,20 C
C 8.2.1.1.4.01.05	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	97.572,05	16.157.149,10	16.059.577,05 C
C 8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	3.589.003,08	3.589.003,08 C
C 8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	18.708,58	246.588,71	227.880,13 C
C 8.2.1.1.4.01.05.52	(0023061) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	63,75	33.055,79	32.992,04 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 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
C 8.2.1.1.4.01.05.71	(0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume	0,00	0,00	374.111,02	374.111,02 C
C 8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	784,77	784,77 C
C 8.2.1.1.4.01.06	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	0,00	24.338,28	1.283.424,70	1.259.086,42 C
C 8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	0,00	445.897,04	445.897,04 C
C 8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	0,00	10.256,07	250.435,88	240.179,81 C
C 8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	30.391,26	158.862,53	128.471,27 C
C 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	13.067,00	13.067,00 C
C 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	12.010,85	12.010,85 C
C 8.2.1.1.4.01.07	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêner	0,00	0,00	186.981,39	186.981,39 C
C 8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêner	0,00	67.743,45	631.977,22	564.233,77 C
C 8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financeir	0,00	0,00	166.931,49	166.931,49 C
C 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	1.031,84	1.031,84 C
C 8.2.1.1.4.01.07.52	(0023379) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	90,00	90,00 C
C 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	329,90	329,90 C
C 8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	689,04	1.362.834,32	1.362.145,28 C
C 8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	3.130.345,15	3.130.345,15 C
C 8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
C 8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.249,49	23.249,49 C
C 8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
C 8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
C 8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
C 8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
C 8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
C 8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
C 8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	27.133,10	27.133,10 C
C 8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
C 8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
C 8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
C 8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
C 8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
C 8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	179.318,76	179.318,76 C
C 8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
C 8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
C 8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	584.012,92	584.012,92 C
C 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
C 8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	586,09	586,09 C
C 8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	54,00	30.596,30	30.542,30 C
C 8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
C 8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
C 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
C 8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	15.340,91	15.340,91 C
C 8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95 C
C 8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	17.611,64	336.165,58	318.553,94 C
C 8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	2.542.329,44	2.542.329,44 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	13.886,67	24.650,00	192.174,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	13.886,67	24.650,00	192.174,68 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
C 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
C 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
C 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
C 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
C 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
C 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Junho/2023

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	13.886,67	24.650,00	31.119,78 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	13.886,67	24.650,00	13.263,33 C
C 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	13.886,67	24.650,00	13.263,33 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
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
C 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
C 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
C 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
C 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
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	1024.417.984,52	1024.417.984,52	640.223.506,66 D
		441.475.700,27 C			640.223.506,66 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: Junho/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 Impos	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	777.801,04
0500	63.917,40	63.917,40	63.917,40	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	380.446,19	380.446,19	380.446,19	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	8.197,24	8.197,24	0,00	74.285,80
Recursos não Vinculados de Impos	115.000,00	40.714,20	40.714,20	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 Impos	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	57.256,58
Recursos não Vinculados de Impos	100.000,00	42.743,42	42.743,42	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	19.345,23
Recursos não Vinculados de Impos	35.000,00	15.654,77	15.654,77	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 Impos	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	63.413,31
0500	600,09	123,74	123,74	0,00	476,35
Recursos não Vinculados de Impos	6.586,69	6.110,34	6.110,34	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	1.482,00	1.482,00	0,00	7.479,00
Recursos não Vinculados de Impos	13.269,00	5.790,00	5.790,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	900,00	900,00	900,00	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	119.516,92
0500	5.306,88	1.590,68	1.590,68	0,00	36.610,50
Recursos não Vinculados de Impos	60.483,08	23.872,58	23.872,58	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	3.135,00	3.135,00	0,00	21.085,50
Recursos não Vinculados de Impos	40.620,00	19.534,50	19.534,50	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	4.889,41	4.889,41	0,00	17.291,21
Recursos não Vinculados de Impos	35.000,00	17.708,79	17.708,79	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	4.864,00
0500	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Junho/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									
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 Impos:			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		80.700,00	
0500			150,00	1.350,00		1.350,00		0,00		11.110,00	
Recursos não Vinculados de Impos:			19.300,00	8.190,00		8.190,00		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 Impos:			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		100.000,00		180.000,00		180.000,00	
0500			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1019			150.000,00	0,00		0,00		150.000,00		146.152,00	
0500			1.500,00	700,00		700,00		0,00		1.500,00	
Recursos não Vinculados de Impos:			3.848,00	2.348,00		2.348,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade			2.726.247,23	0,00		100.000,00		2.626.247,23		1.810.358,27	
			71.494,37	96.369,27		96.369,27		0,00		246.440,17	
			815.888,96	569.448,79		569.448,79		0,00		0,00	
Total do Orgao			2.726.247,23	0,00		100.000,00		2.626.247,23		1.810.358,27	
			71.494,37	96.369,27		96.369,27		0,00		246.440,17	
			815.888,96	569.448,79		569.448,79		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Junho/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	28.607,94
0500.01	11.669,23	11.669,23	11.669,23	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	71.392,06	71.392,06	71.392,06	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	6.405,65
0500.01	937,82	937,82	1.015,97	0,00	937,82
Recursos não Vinculados de Impos	5.564,35	5.564,35	4.626,53	0,00	937,82
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 Impos	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 Impos	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	11.120,94
0500.01	1.496,51	1.496,51	1.496,51	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	8.979,06	8.979,06	8.979,06	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	11.336,93
0500.01	5.434,49	5.434,49	2.523,40	0,00	2.911,09
Recursos não Vinculados de Impos	15.663,07	15.663,07	12.751,98	0,00	2.911,09
02.061.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	643,75
0500	31,25	31,25	0,00	0,00	281,25
Recursos não Vinculados de Impos	656,25	656,25	375,00	0,00	281,25
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 Impos	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 Impos	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 Impos	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	6.390,00
0500	540,00	540,00	460,00	0,00	540,00
Recursos não Vinculados de Impos	2.610,00	2.610,00	2.070,00	0,00	540,00
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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.670,00	0,00	0,00	238.670,00	132.495,21
	20.109,30	20.109,30	17.165,11	0,00	5.403,78
	106.174,79	105.441,17	100.771,01	0,00	4.670,16
	2,002	Participação popular na Gestão Pública			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Junho/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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	79.321,99
0500.01		35.971,12	35.971,12	35.971,12	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		193.478,01	193.478,01	193.478,01	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	54.839,17
0500.01		6.876,84	6.876,84	5.831,72	0,00	6.876,94
Recursos não Vinculados de Impo:		35.960,83	35.960,83	29.083,89	0,00	6.876,94
04.122.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4		2.000,00	2.800,00	0,00	4.800,00	23,85
0500.01		517,41	517,41	517,41	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		4.776,15	4.776,15	4.776,15	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	3.325,30
0500.01		447,38	447,38	447,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		2.674,70	2.674,70	2.674,70	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	4.775,00
0500		2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		10.225,00	10.225,00	10.225,00	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	22.213,62
0500		868,62	1.860,30	2.128,91	0,00	6.055,09
Recursos não Vinculados de Impo:		17.786,38	12.406,18	11.731,29	0,00	674,89

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Junho/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	0,00		250,00		250,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	6.635,00		6.635,00		6.635,00		0,00		0,00		
04.122.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
8	15.000,00		5.000,00		0,00		20.000,00		3.478,33		
0500	4.146,16		5.917,62		6.144,62		0,00		879,02		
Recursos não Vinculados de Impo:	16.521,67		16.053,75		15.642,65		0,00		411,10		
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		16.903,00		
0500	1.800,00		1.800,00		2.100,00		0,00		1.800,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	7.897,00		7.897,00		6.097,00		0,00		1.800,00		
04.122.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
9	1.300,00		0,00		0,00		1.300,00		1.076,00		
0500	224,00		224,00		224,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	224,00		224,00		224,00		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		7.800,00		0,00		685.000,00		388.821,26		
	53.701,53		56.714,67		56.465,16		0,00		15.611,05		
	296.178,74		290.330,62		280.567,69		0,00		9.762,93		
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		30.792,46		
0500.01	4.219,00		4.219,00		4.219,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	25.207,54		25.207,54		25.207,54		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		4.724,78		
0500.01	649,42		649,42		649,42		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	3.875,22		3.875,22		3.875,22		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		65,11		
0500	285,23		0,00		241,66		0,00		285,23		
Recursos não Vinculados de Impo:	734,89		449,66		449,66		0,00		0,00		
04.124.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
30	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		1.900,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		66,94		
Recursos não Vinculados de Impo:	100,00		33,06		33,06		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Junho/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 0,00 400,75 475,75 0,00 400,75

Recursos não Vinculados de Impo: 2.629,50 2.629,50 2.228,75 0,00 400,75

04.124.0003.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

826 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.560,00

0500 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.440,00 1.440,00 1.140,00 0,00 300,00

Total do Projeto/Atividade 81.100,00 0,00 0,00 81.100,00 47.112,85

5.453,65 5.569,17 5.885,83 0,00 1.052,92

33.987,15 33.634,98 32.934,23 0,00 700,75

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 14.089,08

0500.01 2.591,77 2.591,77 1.943,83 0,00 647,94

Recursos não Vinculados de Impo: 12.310,92 12.310,92 11.662,98 0,00 647,94

04.131.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

62 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.050,80

0500.01 408,20 408,20 408,20 0,00 408,20

Recursos não Vinculados de Impo: 2.449,20 2.449,20 2.041,00 0,00 408,20

04.131.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

63 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

04.131.0003.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

60 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

04.131.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

64 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

04.131.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

65 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 859,00

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 12.500,00

Recursos não Vinculados de Impo: 18.430,00 5.930,00 5.930,00 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 1.560,00

0500 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.440,00 1.440,00 1.140,00 0,00 300,00

Total do Projeto/Atividade 103.800,00 0,00 0,00 103.800,00 69.028,88

3.299,97 5.799,97 5.152,03 0,00 13.856,14

34.771,12 22.271,12 20.914,98 0,00 1.356,14

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: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
06.183.0007.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
71	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
06.183.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
70	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,002 Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de Passagem											
08.243.0007.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
68	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
08.243.0007.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
67	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00		4.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,006 Manutenção da Casa de Passagem											
08.243.0007.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
48	198.800,00		0,00		0,00		198.800,00		131.718,71		
0500.01	5.818,02		5.818,02		5.818,02		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		67.081,29		67.081,29		67.081,29		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		23.013,25		
0500.01	654,61		654,61		654,61		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		10.786,75		10.786,75		10.786,75		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		8.570,94		
0500.01	1.524,68		1.524,68		1.054,86		0,00		469,82		
Recursos não Vinculados de Impo:		6.929,06		6.929,06		6.459,24		0,00		469,82	
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		0,00		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		25.186,18		
0500	1.949,90		1.876,13		1.641,30		0,00		5.037,91		
Recursos não Vinculados de Impo:		14.813,82		10.236,23		9.775,91		0,00		460,32	
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		1.516,32		
0500	9.283,68		1.800,00		1.800,00		0,00		7.483,68		
Recursos não Vinculados de Impo:		16.483,68		9.000,00		9.000,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Junho/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	247,14	276,41	0,00	8.799,46
Recursos não Vinculados de Impo:	12.470,00	3.917,68	3.670,54	0,00	247,14
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	14.930,00
0500	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00
Recursos não Vinculados de Impo:	6.070,00	6.070,00	5.470,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	216.634,15
	19.830,89	12.520,58	12.445,20	0,00	22.390,87
	134.965,85	114.352,26	112.574,98	0,00	1.777,28
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	110.800,00	100.000,00	1.621.670,00	1.009.190,62
	102.395,34	100.713,69	97.113,33	0,00	58.314,76
	612.479,38	572.431,88	554.164,62	0,00	18.267,26
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	25.731,99
0500.01	3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	22.668,01	22.668,01	22.668,01	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	3.602,14
0500.01	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.397,86	3.397,86	3.397,86	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	1.331,00
0500	723,00	723,00	361,50	0,00	361,50
Recursos não Vinculados de Impo:	2.169,00	2.169,00	1.807,50	0,00	361,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Junho/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	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 Impos:		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	1.000,00	0,00		2.000,00		708,75		
0500		642,62	40,73	40,73		0,00		729,79		
Recursos não Vinculados de Impos:		1.291,25	561,46	561,46		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	444,69	373,32		0,00		3.733,02		
Recursos não Vinculados de Impos:		6.209,47	2.921,14	2.476,45		0,00		444,69		
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		590,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		960,00	444,00	370,00		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		1.770,00		
0500		300,00	300,00	300,00		0,00		300,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		1.230,00	1.230,00	930,00		0,00		300,00		
Total do Projeto/Atividade		71.600,00	1.500,00	0,00		73.100,00		35.174,41		
		5.811,09	5.727,89	5.295,02		0,00		5.714,31		
		37.925,59	33.391,47	32.211,28		0,00		1.180,19		
Total Und Orçamentária		71.600,00	1.500,00	0,00		73.100,00		35.174,41		
		5.811,09	5.727,89	5.295,02		0,00		5.714,31		
		37.925,59	33.391,47	32.211,28		0,00		1.180,19		
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 Impos:		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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		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		
		0,00	0,00	0,00		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		72.517,85		
0500.01		10.113,70	10.113,70	10.113,70		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:		59.882,15	59.882,15	59.882,15		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		14.423,51		
0500.01		2.022,76	2.022,76	1.941,01		0,00		2.022,76		
Recursos não Vinculados de Impos:		11.976,49	11.976,49	9.953,73		0,00		2.022,76		
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 Impos:		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		2.266,06		
0500		1.209,86	1.209,86	581,02		0,00		628,84		
Recursos não Vinculados de Impos:		3.533,94	3.533,94	2.905,10		0,00		628,84		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Junho/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	843,75
0500	156,25	125,00	0,00	0,00	156,25
Recursos não Vinculados de Impos	156,25	125,00	0,00	0,00	125,00
08.243.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
44	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	396,42
0500	1.639,98	2.157,42	2.243,92	0,00	4.691,83
Recursos não Vinculados de Impos	9.603,58	4.911,75	4.911,75	0,00	0,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
45	3.700,00	13.000,00	0,00	16.700,00	248,25
0500	11.720,00	3.815,64	2.430,61	0,00	10.810,65
Recursos não Vinculados de Impos	16.451,75	7.026,13	5.641,10	0,00	1.385,03
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	40,00
0500	950,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
Recursos não Vinculados de Impos	1.960,00	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	8.334,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.470,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.666,00	6.666,00	5.166,00	0,00	1.500,00
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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	196.600,00	17.000,00	0,00	213.600,00	103.369,84
	29.312,55	20.944,38	18.780,26	0,00	21.424,33
	110.230,16	94.467,46	88.805,83	0,00	5.661,63
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	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
08.243.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
79	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.993,10
0759.01	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	1.666,90	1.666,90	1.666,90	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	209.600,00	27.000,00	0,00	236.600,00	119.699,84
	29.312,55	20.944,38	20.080,26	0,00	21.424,33
	116.900,16	101.137,46	95.475,83	0,00	5.661,63

Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2,012 Ações da Defesa Civil Municipal

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
06.182.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	1.500,00	59.946,00	0,00	61.446,00	1.500,00
0759.02	0,00	18.171,71	0,00	0,00	59.946,00
Recursos Vinculados a Fundos	59.946,00	18.171,71	0,00	0,00	18.171,71
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	1.869,30
0759.02	67.114,00	235.774,40	235.774,40	0,00	67.114,00
Recursos Vinculados a Fundos	424.485,60	357.371,60	357.371,60	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	0,00	768,60	1.738,74	0,00	49.774,72
Recursos Vinculados a Fundos	83.280,00	36.207,34	33.505,28	0,00	2.702,06
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	35.869,30
	67.114,00	254.714,71	237.513,14	0,00	176.834,72
	567.711,60	411.750,65	390.876,88	0,00	20.873,77
Total Und Orçamentária	5.500,00	598.080,90	0,00	603.580,90	35.869,30
	67.114,00	254.714,71	237.513,14	0,00	176.834,72
	567.711,60	411.750,65	390.876,88	0,00	20.873,77
Total do Orgao	1.897.570,00	737.380,90	100.000,00	2.534.950,90	1.199.934,17
	204.632,98	382.100,67	360.001,75	0,00	262.288,12
	1.335.016,73	1.118.711,46	1.072.728,61	0,00	45.982,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Junho/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		150.199,32			
0500.01		12.116,78	12.116,78	12.116,78		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		72.700,68	72.700,68	72.700,68		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		4.532,93			
0500.01		3.415,04	3.415,04	3.415,04		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		15.467,07	15.467,07	15.467,07		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		1.251,54			
0500		1.079,33	2.033,73	2.033,73		0,00		1.079,33			
Recursos não Vinculados de Impo:		3.748,46	2.669,13	2.669,13		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		0,00	1.898,62	1.149,23		0,00		1.675,18			
Recursos não Vinculados de Impo:		6.000,95	5.262,58	4.325,77		0,00		936,81			
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		0,00	230,00	230,00		0,00		380,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		610,00	230,00	230,00		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			

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO					
04.121.0004.3390 47 00 00 000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
98			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	223.472,84
			16.611,15	19.694,17	18.944,78	0,00	3.134,51
			98.527,16	96.329,46	95.392,65	0,00	936,81
Total do Orgao			327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	228.472,84
			16.611,15	19.694,17	18.944,78	0,00	3.134,51
			98.527,16	96.329,46	95.392,65	0,00	936,81

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Junho/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	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		15.311,99	15.311,99	15.311,99	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	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	3.687,50
		20.105,68	16.418,18	16.418,18	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	6.938,34
	0500.01	37.407,93	37.407,93	37.407,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		198.961,66	198.961,66	198.961,66	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	3.000,00	0,00	18.900,00	403,07
	0500.01	3.860,70	3.860,70	3.584,42	0,00	3.860,70
Recursos não Vinculados de Impo:		18.496,93	18.496,93	14.636,23	0,00	3.860,70
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	107	400,00	1.700,00	0,00	2.100,00	223,14
	0500.01	845,84	845,84	845,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		1.876,86	1.876,86	1.876,86	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	20.209,13
	0500.01	2.719,33	2.719,33	2.719,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		16.190,87	16.190,87	16.190,87	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	121.143,68
	0500.01	31.934,65	31.934,65	30.445,09	0,00	30.413,63
Recursos não Vinculados de Impo:		181.656,32	181.656,32	151.242,69	0,00	30.413,63
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0500	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
Recursos não Vinculados de Impo:		5.000,00	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	136,65
	0500	19.628,44	4.352,03	4.484,94	0,00	21.795,47
Recursos não Vinculados de Impo:		39.863,35	18.624,63	18.067,88	0,00	556,75
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	5.724,68	2.862,34	0,00	3.888,30
Recursos não Vinculados de Impo:		18.200,00	17.174,04	14.311,70	0,00	2.862,34

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Junho/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	72.000,00	0,00	272.000,00	43.658,35
0500.01	12.955,89	21.898,07	20.814,93	0,00	105.439,46
Recursos não Vinculados de Impo:	228.341,65	132.432,69	122.902,19	0,00	9.530,50
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	0,00	8.447,59	7.381,79	0,00	48.925,20
Recursos não Vinculados de Impo:	85.091,35	43.007,24	36.166,15	0,00	6.841,09
04.122.0005.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
832	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.606,00
0500	2.700,00	2.700,00	2.570,00	0,00	2.700,00
Recursos não Vinculados de Impo:	10.394,00	10.394,00	7.694,00	0,00	2.700,00
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	0,00	0,00	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	114.700,00	0,00	1.262.800,00	431.918,67
	112.240,28	119.890,82	113.116,61	0,00	217.250,26
	830.881,33	670.396,08	613.631,07	0,00	56.765,01
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	6.821,00
0500	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.179,00	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	7.521,00
	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
	5.179,00	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	3.273,15
0500	1.438,50	1.288,50	1.288,50	0,00	15.438,35
Recursos não Vinculados de Impo:	16.726,85	1.288,50	1.288,50	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	0,00	9.141,17	9.195,05	0,00	12.255,41
Recursos não Vinculados de Impo:	28.990,00	17.075,76	16.734,59	0,00	341,17

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Junho/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	25.783,15
	1.438,50	10.429,67	10.483,55	0,00	27.693,76
	45.716,85	18.364,26	18.023,09	0,00	341,17
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	0,00	10.550,00	16.820,00	0,00	1.019,50
Recursos não Vinculados de Impo:	31.156,39	30.136,89	30.136,89	0,00	0,00
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
	0,00	10.550,00	16.820,00	0,00	1.019,50
	31.156,39	30.136,89	30.136,89	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.305.300,00	149.700,00	0,00	1.455.000,00	521.960,75
	114.610,78	146.150,49	145.700,16	0,00	250.583,02
	933.039,25	739.562,41	682.456,23	0,00	57.106,18
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	2.827.978,75
0800	398.533,51	398.533,51	398.533,51	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	2.392.321,25	2.392.321,25	2.392.321,25	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	503.842,01
0800	67.716,87	67.716,87	67.716,87	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	396.157,99	396.157,99	396.157,99	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	154.868,40
0800	22.282,90	22.282,90	22.282,90	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	89.131,60	89.131,60	89.131,60	0,00	0,00
09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
871	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.578,59
0800	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.421,41	1.421,41	1.421,41	0,00	0,00
09.272.0022.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
125	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
4015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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: Junho/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		9.668,70			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		12.613,95	2.945,25	2.945,25		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	150,00	150,00		0,00		1.201,87			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi		2.040,00	838,13	838,13		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		3.564.679,95			
		488.820,78	489.559,83	489.559,83		0,00		11.171,07			
		2.919.420,05	2.908.248,98	2.908.248,98		0,00		0,00			
Total Und Orçamentária		6.479.900,00	4.200,00	0,00		6.484.100,00		3.564.679,95			
		488.820,78	489.559,83	489.559,83		0,00		11.171,07			
		2.919.420,05	2.908.248,98	2.908.248,98		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 Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4012		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00		250.000,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impos:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total Und Orçamentária		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Orgao		8.085.200,00	153.900,00	0,00		8.239.100,00		4.386.640,70			
		603.431,56	635.710,32	635.259,99		0,00		261.754,09			
		3.852.459,30	3.647.811,39	3.590.705,21		0,00		57.106,18			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Junho/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	1.039.400,00	1.931.258,00	1.770.748,35
0500.01	28.730,25	28.730,25	28.730,25	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	160.509,65	160.509,65	160.509,65	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	4.500,00	0,00	9.500,00	445,10
0500.01	2.190,19	2.190,19	2.190,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	9.054,90	9.054,90	9.054,90	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	47.652,70
0500.01	6.420,75	6.420,75	6.420,75	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	38.597,30	38.597,30	38.597,30	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	6.399,18
0500	3.216,36	3.216,36	1.608,18	0,00	1.608,18
Recursos não Vinculados de Impo:	9.800,82	9.800,82	8.192,64	0,00	1.608,18
04.123.0006.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.312,50
0500	750,00	750,00	375,00	0,00	375,00
Recursos não Vinculados de Impo:	1.687,50	1.687,50	1.312,50	0,00	375,00
04.123.0006.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
141	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.568,35
0500	100,00	140,73	140,73	0,00	5.509,47
Recursos não Vinculados de Impo:	8.431,65	2.922,18	2.922,18	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	57.234,90
0500	1.451,06	2.649,06	1.836,21	0,00	827,85
Recursos não Vinculados de Impo:	11.001,10	10.986,10	10.173,25	0,00	812,85
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	1.945,84
0500	400,00	4.153,24	4.153,24	0,00	17.012,96
Recursos não Vinculados de Impo:	38.054,16	25.194,44	21.041,20	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	7.063,00
0500	1.250,00	1.250,00	1.180,00	0,00	1.250,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.937,00	5.937,00	4.687,00	0,00	1.250,00
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: Junho/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	10.500,00	1.170.900,00	2.190.044,00	1.900.073,93
	44.508,61	49.500,58	46.634,55	0,00	26.583,46
	289.970,07	271.585,88	263.386,61	0,00	8.199,27
Total Und Orçamentária	3.360.444,00	10.500,00	1.170.900,00	2.200.044,00	1.905.166,93
	44.508,61	49.500,58	46.634,55	0,00	28.124,46
	294.877,07	274.951,88	266.752,61	0,00	8.199,27
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	190.366,66
0500.01	28.683,59	28.683,59	29.122,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	165.833,34	165.833,34	165.833,34	0,00	0,00
04.129.0006.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
148	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
156	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	628,59
0500.01	4.471,41	4.471,41	4.471,41	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.471,41	4.471,41	4.471,41	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	27.906,43
0500.01	4.307,05	4.307,05	4.307,05	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	23.293,57	23.293,57	23.293,57	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	9.091,63
0500.01	4.644,68	4.644,68	2.263,02	0,00	2.381,66
Recursos não Vinculados de Impo:	13.808,37	13.808,37	11.426,71	0,00	2.381,66
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	0,00	0,00	0,00	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	6.201,98
0500	721,40	2.063,82	2.063,82	0,00	8.663,78
Recursos não Vinculados de Impo:	26.798,02	18.134,24	18.134,24	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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	2.812,00	2.812,00	2.812,00	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	10.654,18
0500	1.089,03	2.775,86	2.553,32	0,00	8.753,57
Recursos não Vinculados de Impo:	39.345,82	31.529,07	30.592,25	0,00	936,82
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	5.626,00
0500	137,50	8.356,15	8.381,15	0,00	42.018,25
Recursos não Vinculados de Impo:	84.374,00	50.711,90	42.355,75	0,00	8.356,15
04.129.0006.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
834	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.913,00
0500	1.640,00	1.640,00	1.470,00	0,00	1.640,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.087,00	8.087,00	6.447,00	0,00	1.640,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Junho/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		1.882,00
0500		118,00	118,00	118,00		0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		118,00	118,00	118,00		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	5.000,00	0,00		656.000,00		286.389,52
		45.812,66	57.360,56	55.050,06		0,00		63.457,26
		369.610,48	319.467,85	306.153,22		0,00		13.314,63
Total Und Orçamentária		651.000,00	5.000,00	0,00		656.000,00		286.389,52
		45.812,66	57.360,56	55.050,06		0,00		63.457,26
		369.610,48	319.467,85	306.153,22		0,00		13.314,63
Total do Orgao		4.011.444,00	15.500,00	1.170.900,00		2.856.044,00		2.191.556,45
		90.321,27	106.861,14	101.684,61		0,00		91.581,72
		664.487,55	594.419,73	572.905,83		0,00		21.513,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Junho/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 Impos:	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 Impos:	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 Impos:	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	6.187,12
	0500.01	1.270,96	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	3.812,88	3.812,88	3.812,88	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	111.542,62
	0500.01	19.691,29	19.691,29	19.691,29	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	123.557,38	123.557,38	123.557,38	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	15.911,49
	0500.01	2.313,67	2.313,67	1.959,64	0,00	2.313,67
	Recursos não Vinculados de Impos:	12.588,51	12.588,51	10.274,84	0,00	2.313,67
	20.606.0019.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	163	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	10,13
	0500.01	5.265,55	5.265,55	5.265,55	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	32.989,87	32.989,87	32.989,87	0,00	0,00
	20.606.0019.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	173	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	1.380,87
	0500.01	3.719,13	3.719,13	3.719,13	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	3.719,13	3.719,13	3.719,13	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	11.502,05
	0500.01	2.028,52	2.028,52	2.028,52	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impos:	11.497,95	11.497,95	11.497,95	0,00	0,00
	20.606.0019.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	161	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	8.441,74
	0500.01	3.940,10	3.940,10	2.104,63	0,00	1.835,47
	Recursos não Vinculados de Impos:	11.958,26	11.958,26	10.122,79	0,00	1.835,47
	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 Impos:	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	24.103,51
	0500	35.182,52	15.316,53	15.176,59	0,00	58.012,62
	Recursos não Vinculados de Impos:	275.896,49	221.764,51	217.883,87	0,00	3.880,64

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Junho/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	64.584,00		64.584,00		0,00		0,00		
Outras Transferências de Convêni		86.112,00	86.112,00		86.112,00		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		7.605,95		
0500		30.395,00	34.421,64		37.215,50		0,00		19.869,60		
Recursos não Vinculados de Impo:		177.394,05	158.568,31		157.524,45		0,00		1.043,86		
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		3.315,27		
Recursos não Vinculados de Impo:		5.683,32	2.841,66		2.368,05		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		8.026,00		
0500		1.800,00	1.800,00		2.100,00		0,00		1.800,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.974,00	7.974,00		6.174,00		0,00		1.800,00		
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		0,00	0,00		0,00		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	228.000,00		0,00		976.500,00		220.645,78		
		105.606,74	154.825,00		155.589,42		0,00		87.146,63		
		755.854,22	680.054,84		668.707,59		0,00		11.347,25		
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		32.070,96		
0500		5.775,30	5.775,30		5.775,30		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		27.929,04	27.929,04		27.929,04		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		62.000,00	0,00		0,00		62.000,00		34.070,96		
		5.775,30	5.775,30		5.775,30		0,00		0,00		
		27.929,04	27.929,04		27.929,04		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		82.970,14		
0500.01		11.041,54	11.041,54		11.041,54		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		65.929,86	65.929,86		65.929,86		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		14.639,18		
0500.01		1.954,12	1.954,12		1.954,12		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		11.660,82	11.660,82		11.660,82		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Junho/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 2.285,43

0500 1.243,56 1.243,56 621,78 0,00 621,78

Recursos não Vinculados de Impos: 3.714,57 3.714,57 3.092,79 0,00 621,78

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 Impos: 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 Impos: 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 Impos: 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 3.579,00

0500 600,00 600,00 470,00 0,00 600,00

Recursos não Vinculados de Impos: 2.421,00 2.421,00 1.821,00 0,00 600,00

Total do Projeto/Atividade 214.200,00 0,00 0,00 214.200,00 130.473,75

14.839,22 14.839,22 14.087,44 0,00 1.221,78

83.726,25 83.726,25 82.504,47 0,00 1.221,78

Total Und Orçamentária 1.096.700,00 228.000,00 0,00 1.324.700,00 457.190,49

126.221,26 175.439,52 175.452,16 0,00 88.368,41

867.509,51 791.710,13 779.141,10 0,00 12.569,03

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 Impos: 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 0,00 2.516,00 2.516,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.484,00

0,00 2.516,00 2.516,00 0,00 0,00

2.516,00 2.516,00 2.516,00 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 99.497,20

0500.01 13.433,80 13.433,80 13.433,80 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 80.602,80 80.602,80 80.602,80 0,00 0,00

18.541.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

190 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0500.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 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 Impos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Junho/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 Impos:	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 Impos:	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 Impos:	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 Impos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	112.177,20
	13.433,80	13.433,80	13.433,80	0,00	0,00
	80.602,80	80.602,80	80.602,80	0,00	0,00
2,024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente				
18.541.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
193	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	76.318,95
0759.03	9.892,82	9.892,82	9.892,82	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	57.181,05	57.181,05	57.181,05	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	10.450,68
0759.03	1.410,37	1.410,37	1.410,37	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	8.449,32	8.449,32	8.449,32	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	4.124,70
0759.03	1.998,36	1.998,36	999,18	0,00	999,18
Recursos Vinculados a Fundos	5.775,30	5.775,30	4.776,12	0,00	999,18
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	5.000,00	0,00	14.500,00	1.787,50
0759.03	4.237,50	0,00	0,00	0,00	4.237,50
Recursos Vinculados a Fundos	12.712,50	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	0,00	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	3.470,00
0759.03	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Recursos Vinculados a Fundos	2.530,00	2.530,00	1.930,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	184.600,00	5.000,00	0,00	189.600,00	102.311,93
	18.139,05	13.901,55	12.902,37	0,00	5.836,68
	87.288,07	83.050,57	81.451,39	0,00	1.599,18
2,025	Ações de Educação e Preservação Ambiental				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	412.380,00	240.328,13
	31.572,85	29.851,35	28.852,17	0,00	5.836,68
	172.051,87	167.814,37	166.215,19	0,00	1.599,18
Total do Orgao	1.504.080,00	233.000,00	0,00	1.737.080,00	697.518,62
	157.794,11	205.290,87	204.304,33	0,00	94.205,09
	1.039.561,38	959.524,50	945.356,29	0,00	14.168,21

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Junho/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-Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12.361.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.313,67					
	0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Transferência do Salário-Educaçã	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-Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12.361.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	883	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
	0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12.361.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.697,60					
	0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Transferência do Salário-Educaçã	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	43.000,00	0,00	43.000,00	9.372,78					
	0550	8.248,02	10.646,02	10.646,02	0,00	0,00					
	Transferência do Salário-Educaçã	33.627,22	33.627,22	33.627,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,80					
	Transferência do Salário-Educaçã	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	64.676,02					
	0755.03	-8.248,02	-5.636,02	323,98	0,00	0,00					
	Recursos de Alienação de Bens/At	323,98	323,98	323,98	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		116.000,00	43.000,00	5.000,00	154.000,00	107.870,27					
		0,00	5.010,00	10.970,00	0,00	3.539,80					
		46.129,73	42.589,93	42.589,93	0,00	0,00					
	2,026	Manutenção do Ensino Fundamental									
	12.361.0009.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	211	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	52.374,46					
	0540-1070	1.537,59	1.537,59	1.537,59	0,00	1.537,59					
	Transferências do FUNDEB - Impo	9.225,54	9.225,54	7.687,95	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	297.591,11					
	0500.03-1001	19.997,41	19.997,41	19.997,41	0,00	0,00					
	Recursos não Vinculados de Impo:	79.408,89	79.408,89	79.408,89	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	1.020.595,30					
	0540-1070	199.197,82	199.197,82	199.197,82	0,00	0,00					
	Transferências do FUNDEB - Impo	1.225.104,70	1.225.104,70	1.225.104,70	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 - Impo	1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00	0,00					
	12.361.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	873	67.600,00	253.000,00	0,00	320.600,00	430,45					
	0500.03-1001	71.404,40	71.404,40	71.404,40	0,00	0,00					
	Recursos não Vinculados de Impo:	320.169,55	320.169,55	320.169,55	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Junho/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		3.367,15			
0500.03-1001		3.875,70	3.875,70	2.122,60		0,00		1.753,10			
Recursos não Vinculados de Impo:		12.232,85	12.232,85	10.479,75		0,00		1.753,10			
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		35.140,00			
0540-1070		17.839,53	17.839,53	9.054,72		0,00		8.784,81			
Transferências do FUNDEB - Impo		50.960,00	50.960,00	42.175,19		0,00		8.784,81			
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		0,00	0,00	187,50		0,00		187,50			
Recursos não Vinculados de Impo:		375,00	375,00	187,50		0,00		187,50			
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4072		0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		299,42			
0500.03-1001		1.156,00	3.190,50	3.061,50		0,00		970,15			
Recursos não Vinculados de Impo:		19.700,58	18.859,43	18.730,43		0,00		129,00			
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4094		0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		16.645,30			
0500.03		3.354,70	362,00	0,00		0,00		3.354,70			
Recursos não Vinculados de Impo:		3.354,70	362,00	0,00		0,00		362,00			
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
219		65.000,00	46.000,00	0,00		111.000,00		143,60			
0550		44.911,79	33.705,33	33.430,33		0,00		43.071,78			
Transferência do Salário-Educaçã		110.856,40	76.998,34	67.784,62		0,00		9.213,72			
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		5.939,54			
0500.03-1001		-5.824,09	5.138,87	2.501,57		0,00		14.036,31			
Recursos não Vinculados de Impo:		24.060,46	12.661,45	10.024,15		0,00		2.637,30			
12.361.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
805		30.000,00	20.000,00	0,00		50.000,00		20.013,59			
0500.03-1001		0,00	1.434,23	638,86		0,00		14.696,20			
Recursos não Vinculados de Impo:		29.986,41	16.838,12	15.290,21		0,00		1.547,91			
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		4.742,07			
0550		-3.737,87	9.407,81	6.412,63		0,00		26.518,10			
Transferência do Salário-Educaçã		55.257,93	32.345,57	28.739,83		0,00		3.605,74			
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		7.418,11			
Transferência do Salário-Educaçã		12.716,76	6.358,38	5.298,65		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		70.153,00			
0500.03-1001		14.100,00	14.100,00	13.200,00		0,00		14.400,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		57.847,00	57.847,00	43.447,00		0,00		14.400,00			
Total do Projeto/Atividade		3.914.600,00	394.000,00	0,00		4.308.600,00		2.221.841,31			
		367.812,98	382.250,92	363.806,66		0,00		137.748,35			
		2.086.758,69	1.994.228,74	1.949.010,34		0,00		45.218,40			
2,035 Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental											

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Junho/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											
269		120.000,00		0,00		0,00		120.000,00		21.622,74	
0500.01		963,98		13.253,96		19.533,97		0,00		23.503,39	
Recursos não Vinculados de Impo:		98.377,26		74.873,87		74.873,87		0,00		0,00	
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
270		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		39.211,50	
0552		432,00		1.608,00		3.636,50		0,00		2.385,00	
Transferências de Recursos do FN		10.788,50		8.403,50		8.403,50		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		170.000,00		0,00		0,00		170.000,00		60.834,24	
		1.395,98		14.861,96		23.170,47		0,00		25.888,39	
		109.165,76		83.277,37		83.277,37		0,00		0,00	
2,039 Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental											
12.361.0009.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
4014		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		5.616,99	
0500.03-1001		1.540,72		1.540,72		1.381,41		0,00		1.540,72	
Recursos não Vinculados de Impo:		4.383,01		4.383,01		2.842,29		0,00		1.540,72	
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		67.972,20	
0500.03-1001		15.514,71		15.514,71		15.514,71		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		74.027,80		74.027,80		74.027,80		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		4.726,36	
0500.03-1001		3.167,52		3.167,52		3.167,52		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		17.273,64		17.273,64		17.273,64		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		2.785,07	
0500.03-1001		1.788,08		1.788,08		894,04		0,00		894,04	
Recursos não Vinculados de Impo:		5.314,93		5.314,93		4.420,89		0,00		894,04	
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		22.000,00		0,00		322.000,00		18.977,26	
0500.03-1001		9.851,25		25.691,77		25.756,77		0,00		175.505,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		303.022,74		127.517,74		127.517,74		0,00		0,00	
12.361.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
291		30.000,00		0,00		5.400,00		24.600,00		14.730,14	
0550		2.014,78		969,08		969,08		0,00		2.562,78	
Transferência do Salário-Educaçã		9.869,86		7.307,08		7.307,08		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		278.592,64	
0500.03-1001		100.918,06		77.459,09		77.619,09		0,00		38.698,95	
Recursos não Vinculados de Impo:		321.407,36		282.708,41		282.708,41		0,00		0,00	
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		1.185,00	
0550		815,00		0,00		0,00		0,00		815,00	
Transferência do Salário-Educaçã		815,00		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		7.299,33	
0553		51.340,67		0,00		0,00		0,00		51.340,67	
Transferências de Recursos do FN		52.700,67		1.360,00		1.360,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Junho/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
297	726.226,00	0,00	0,00	726.226,00	431.823,73
0571.01	143.194,91	67.759,33	67.759,33	0,00	87.793,95
Transferências do Estado referente	294.402,27	206.608,32	206.608,32	0,00	0,00
12.361.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
846	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	3.924,00
0500.03-1001	2.400,00	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.476,00	8.476,00	6.076,00	0,00	2.400,00
12.361.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
292	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	867,00
0500.03-1001	136,00	136,00	336,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.926.826,00	22.000,00	13.400,00	1.935.426,00	839.599,72
	332.681,70	196.426,30	195.497,95	0,00	361.551,11
	1.095.826,28	739.109,93	734.275,17	0,00	4.834,76
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	55.436,76
0500.01	4.563,24	0,00	0,00	0,00	4.563,24
Recursos não Vinculados de Impo:	4.563,24	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	16.536,07
0553	12.439,93	0,00	0,00	0,00	12.439,93
Transferências de Recursos do FN	12.439,93	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	208.538,81
0571.01	86.615,48	55.421,86	55.421,86	0,00	31.193,62
Transferências do Estado referente	198.461,19	167.267,57	167.267,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	495.976,00	0,00	0,00	495.976,00	280.511,64
	103.618,65	55.421,86	55.421,86	0,00	48.196,79
	215.464,36	167.267,57	167.267,57	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	0,00	0,00	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	400,00	0,00	1.400,00	0,00
0550	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Transferência do Salário-Educaçã	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Junho/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				
890	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4042	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.763,23
0550	8.069,97	7.010,00	7.010,00	0,00	23.177,77
Transferência do Salário-Educaçã	44.236,77	21.059,00	21.059,00	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	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educaçã	7.692,60	7.692,60	7.692,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.871,00	50.400,00	35.000,00	88.271,00	31.281,63
	9.469,97	8.209,00	8.209,00	0,00	24.577,77
	56.989,37	32.411,60	32.411,60	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	8.129,69
0540-1070	1.870,31	1.870,31	1.545,71	0,00	324,60
Transferências do FUNDEB - Impo	1.870,31	1.870,31	1.545,71	0,00	324,60
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	136.931,70
0500.03-1001	14.423,04	14.863,04	14.863,04	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	63.068,30	63.068,30	63.068,30	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	989.497,22
0540-1070	136.298,73	136.298,73	136.298,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	809.502,78	809.502,78	809.502,78	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	49.799,29
0500.03-1001	15.265,91	15.265,91	15.265,91	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	85.400,71	85.400,71	85.400,71	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	191.727,25
0540-1070	37.954,99	37.954,99	37.954,99	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo	208.272,75	208.272,75	208.272,75	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
877	1.000,00	50.500,00	0,00	51.500,00	1.815,62
0500.01	13.538,45	13.538,45	7.058,18	0,00	6.480,27
Recursos não Vinculados de Impo:	49.684,38	49.684,38	43.204,11	0,00	6.480,27
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	100.716,43
0540-1070	9.713,78	9.713,78	4.766,02	0,00	4.947,76
Transferências do FUNDEB - Impo	18.083,57	18.083,57	13.135,81	0,00	4.947,76

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Junho/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 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	
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4074		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		1.034,90	
0500.03-1001		457,50		183,50		5.632,50		0,00		457,50	
Recursos não Vinculados de Impo:		8.965,10		8.507,60		8.507,60		0,00		0,00	
12.365.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
231		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		11.980,58	
0550		1.275,80		3.907,15		4.395,15		0,00		22.229,89	
Transferência do Salário-Educaçã		38.019,42		24.224,39		15.789,53		0,00		8.434,86	
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		343,18	
0500.03-1001		800,00		12.535,88		6.323,62		0,00		16.040,86	
Recursos não Vinculados de Impo:		49.656,82		39.951,54		33.615,96		0,00		6.335,58	
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		0,00		5.654,04		3.387,02		0,00		6.709,12	
Transferência do Salário-Educaçã		20.654,50		16.212,40		13.945,38		0,00		2.267,02	
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		75.622,00	
0500.03-1001		14.170,00		14.170,00		13.800,00		0,00		14.890,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		59.378,00		59.378,00		44.488,00		0,00		14.890,00	
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		61.500,00		1.000,00		3.013.000,00		1.595.038,14	
		245.768,51		265.955,78		251.290,87		0,00		72.080,00	
		1.417.961,86		1.389.561,95		1.345.881,86		0,00		43.680,09	
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		150.331,27	
0500.03-1001		21.778,91		21.778,91		21.778,91		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:		71.668,73		71.668,73		71.668,73		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		692.714,34	
0540-1070		127.047,12		127.047,12		127.047,12		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo		707.285,66		707.285,66		707.285,66		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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Junho/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				
879	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.559,76
0500.03-1001	8.582,40	8.582,40	8.582,40	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	32.440,24	32.440,24	32.440,24	0,00	0,00
12.365.0009.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
240	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	209.300,58
0540-1070	44.300,86	44.300,86	44.300,86	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impo:	222.699,42	222.699,42	222.699,42	0,00	0,00
12.365.0009.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
880	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	150,70
0500.01	3.412,99	3.412,99	1.483,36	0,00	1.929,63
Recursos não Vinculados de Impo:	9.349,30	9.349,30	7.419,67	0,00	1.929,63
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	31.020,16
0540-1070	13.107,48	13.107,48	6.456,53	0,00	6.650,95
Transferências do FUNDEB - Impo:	36.979,84	36.979,84	30.328,89	0,00	6.650,95
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	8.275,10
0550	2.724,90	0,00	0,00	0,00	2.724,90
Transferência do Salário-Educaçã:	2.724,90	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	903,38
0500.03-1001	4.000,00	1.233,11	1.251,06	0,00	6.546,74
Recursos não Vinculados de Impo:	19.096,62	12.640,05	12.549,88	0,00	90,17
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	1.884,94	1.010,75	0,00	8.336,46
Transferência do Salário-Educaçã:	12.211,90	4.881,28	3.875,44	0,00	1.005,84
12.365.0009.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	663,08
0550	0,00	361,41	361,41	0,00	2.529,87
Transferência do Salário-Educaçã:	4.336,92	2.168,46	1.807,05	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	35.552,00
0500.03-1001	9.820,00	9.820,00	8.970,00	0,00	9.820,00
Recursos não Vinculados de Impo:	33.448,00	33.448,00	23.628,00	0,00	9.820,00
Total do Projeto/Atividade	2.319.100,00	18.500,00	0,00	2.337.600,00	1.185.228,87
	234.774,66	231.529,22	221.242,40	0,00	38.538,55
	1.152.371,13	1.133.690,58	1.113.832,58	0,00	19.858,00
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	4.017,78
0500.01	442,00	5.775,23	10.131,11	0,00	17.170,99
Recursos não Vinculados de Impo:	65.982,22	48.811,23	48.811,23	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
266	42.647,00	0,00	0,00	42.647,00	35.984,25
0552	200,25	624,00	1.578,00	0,00	1.112,00
Transferências de Recursos do FN	6.662,75	5.550,75	5.550,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	102.647,00	10.000,00	0,00	112.647,00	40.002,03
	642,25	6.399,23	11.709,11	0,00	18.282,99
	72.644,97	54.361,98	54.361,98	0,00	0,00
2,034	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Junho/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				
268	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,91
0500.01	0,00	2.436,02	4.611,93	0,00	11.115,79
Recursos não Vinculados de Impo:	30.999,09	19.883,30	19.883,30	0,00	0,00
12.365.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
267	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	5.586,05
0552	1.511,00	5.186,65	8.043,81	0,00	4.376,16
Transferências de Recursos do FN	23.413,95	19.037,79	19.037,79	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.586,96
	1.511,00	7.622,67	12.655,74	0,00	15.491,95
	54.413,04	38.921,09	38.921,09	0,00	0,00
2,036	Manutenção do Transporte Escolar nas Creches				
12.365.0009.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
272	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	11.797,18
0500.03-1001	2.153,16	2.153,16	2.153,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.702,82	11.702,82	11.702,82	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	510,12
0500.03-1001	645,94	645,94	645,94	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.489,88	3.489,88	3.489,88	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	518,02
0500.03-1001	434,94	434,94	217,47	0,00	217,47
Recursos não Vinculados de Impo:	1.181,98	1.181,98	964,51	0,00	217,47
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	0,00	2.865,22	2.865,22	0,00	10.538,74
Recursos não Vinculados de Impo:	19.928,00	9.389,26	9.389,26	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	0,00	408,00	408,00	0,00	2.809,30
Transferência do Salário-Educaçã	7.973,30	5.164,00	5.164,00	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	35.749,36
0500.03-1001	84.553,56	53.442,65	53.862,65	0,00	31.510,91
Recursos não Vinculados de Impo:	164.250,64	132.739,73	132.739,73	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Junho/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				
280	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.975,00
0550	0,00	1.010,00	1.260,00	0,00	1.550,00
Transferência do Salário-Educação	5.025,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
281	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
845	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.770,00
0500.03-1001	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.230,00	1.230,00	930,00	0,00	300,00

Total do Projeto/Atividade	292.200,00	0,00	1.000,00	291.200,00	76.418,38
	88.087,60	61.259,91	61.712,44	0,00	46.926,42
	214.781,62	168.372,67	167.855,20	0,00	517,47

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 - Impostos	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 - Impostos	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 - Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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 Impostos	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Junho/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									
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
257			20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00	
0540-1070			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
258			2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
0540-1070			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS											
259			20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00	
0540-1070			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
256			1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0540-1070			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
843			100,00	0,00		0,00		100,00		100,00	
0500.03-1001			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade			43.100,00	0,00		0,00		43.100,00		43.100,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2,032 Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental											
12.367.0009.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
262			160.000,00	0,00		0,00		160.000,00		83.780,66	
0540-1070			12.732,69	12.732,69		12.732,69		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			76.219,34	76.219,34		76.219,34		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		5.681,94	
0540-1070			4.474,22	4.474,22		4.474,22		0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB - Impo			22.318,06	22.318,06		22.318,06		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		3.030,04	
0540-1070			1.923,32	1.923,32		961,66		0,00		961,66	
Transferências do FUNDEB - Impo			5.769,96	5.769,96		4.808,30		0,00		961,66	
12.367.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
844			6.000,00	0,00		0,00		6.000,00		3.750,00	
0500.03-1001			600,00	600,00		600,00		0,00		600,00	
Recursos não Vinculados de Impo:			2.250,00	2.250,00		1.650,00		0,00		600,00	
Total do Projeto/Atividade			252.800,00	0,00		0,00		252.800,00		146.242,64	
			19.730,23	19.730,23		18.768,57		0,00		1.561,66	
			106.557,36	106.557,36		104.995,70		0,00		1.561,66	
Total Und Orçamentária			12.843.970,00	599.400,00		55.400,00		13.387.970,00		6.758.905,83	
			1.405.493,53	1.254.677,08		1.234.455,07		0,00		794.383,78	
			6.629.064,17	5.950.350,77		5.834.680,39		0,00		115.670,38	
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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
303		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
0759.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0010.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
301		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
0759.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,041 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal											
13.392.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
304		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	21.770,38					
0759.05		3.044,92	3.044,92	3.044,92	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		19.229,62	19.229,62	19.229,62	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		0,00	0,00	61,23	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		343,83	343,83	343,83	0,00	0,00					
13.392.0010.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
305		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0759.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
306		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.453,54					
0759.05		474,41	474,41	474,41	0,00	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos		2.846,46	2.846,46	2.846,46	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	1.335,99					
0759.05		615,08	615,08	307,54	0,00	307,54					
Recursos Vinculados a Fundos		1.664,01	1.664,01	1.356,47	0,00	307,54					
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	1.870,80					
0759.05		298,70	704,50	704,50	0,00	423,70					
Recursos Vinculados a Fundos		1.329,20	905,50	905,50	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		0,00	321,33	167,48	0,00	2.917,37					
Recursos Vinculados a Fundos		4.780,00	2.183,96	1.862,63	0,00	321,33					
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	470,00					
Recursos Vinculados a Fundos		840,00	444,00	370,00	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	1.422,00					
0759.05		300,00	300,00	340,00	0,00	300,00					
Recursos Vinculados a Fundos		1.578,00	1.578,00	1.278,00	0,00	300,00					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Total do Projeto/Atividade	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	53.588,88
	4.733,11	5.534,24	5.174,08	0,00	4.418,61
	32.611,12	29.195,38	28.192,51	0,00	1.002,87
2,042 Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura					
13.392.0010.3350 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES					
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 SUBVENÇÕES 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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
13.392.0010.3390 48 01 00 000 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS					
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
	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	127.388,88
	4.733,11	6.834,24	6.474,08	0,00	4.418,61
	33.911,12	30.495,38	29.492,51	0,00	1.002,87

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA					
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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Junho/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 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
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	22.983,15
0759.06	3.140,03	3.140,03	3.140,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	19.716,85	19.716,85	19.716,85	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	4.759,45
0759.06	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41
Recursos Vinculados a Fundos	4.140,55	4.140,55	3.481,14	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	1.197,16
0759.06	634,28	634,28	317,14	0,00	317,14
Recursos Vinculados a Fundos	1.902,84	1.902,84	1.585,70	0,00	317,14
27.812.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
326	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0759.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
327	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	552,80
0759.06	544,45	1.821,82	997,37	0,00	3.067,35
Recursos Vinculados a Fundos	19.447,20	17.204,30	16.379,85	0,00	824,45
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Junho/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											
329		33.000,00		0,00		0,00		33.000,00		215,69	
0759.06		0,00		2.738,50		4.337,69		0,00		5.271,83	
Recursos Vinculados a Fundos		32.784,31		27.865,98		27.512,48		0,00		353,50	
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		595,00	
Recursos Vinculados a Fundos		1.020,00		510,00		425,00		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		1.770,00	
0759.06		300,00		300,00		300,00		0,00		300,00	
Recursos Vinculados a Fundos		1.230,00		1.230,00		930,00		0,00		300,00	
Total do Projeto/Atividade		137.900,00		10.000,00		0,00		147.900,00		64.486,25	
		5.278,17		9.379,04		9.836,64		0,00		10.210,73	
		83.413,75		75.742,52		73.203,02		0,00		2.539,50	
2,044 Ações de lazer para promover a cidadania											
27.812.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
332		10.000,00		40.000,00		0,00		50.000,00		12.947,44	
0759.06		12.533,50		9.658,00		9.658,00		0,00		12.533,50	
Recursos Vinculados a Fundos		37.052,56		24.519,06		24.519,06		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		2.130,00	
0759.06		2.870,00		2.870,00		2.870,00		0,00		0,00	
Recursos Vinculados a Fundos		2.870,00		2.870,00		2.870,00		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		3.270,00	
0759.06		14.410,00		3.320,00		6.100,00		0,00		12.480,00	
Recursos Vinculados a Fundos		26.730,00		14.470,00		14.250,00		0,00		220,00	
Total do Projeto/Atividade		46.000,00		40.000,00		0,00		86.000,00		19.347,44	
		29.813,50		15.848,00		18.628,00		0,00		25.013,50	
		66.652,56		41.859,06		41.639,06		0,00		220,00	
Total Und Orçamentária		250.900,00		50.000,00		0,00		300.900,00		150.493,69	
		35.091,67		25.227,04		28.464,64		0,00		35.224,23	
		150.406,31		117.941,58		115.182,08		0,00		2.759,50	
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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Junho/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					
12.122.0009.4490 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	0,00	0,00	0,00	1.541,00
Recursos não Vinculados de Impo:			5.310,00	3.769,00	3.769,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.690,00
			0,00	0,00	0,00	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	183.977,34
0500.03-1001			50.831,28	50.831,28	50.831,28	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			274.022,66	274.022,66	274.022,66	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	21.370,06
0500.03-1001			1.987,94	1.987,94	1.855,02	0,00	1.987,94
Recursos não Vinculados de Impo:			10.729,94	10.729,94	8.742,00	0,00	1.987,94
12.122.0009.3190 16 00 00 000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
887			2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	642,96
0500.03-1001			12.316,32	12.316,32	12.316,32	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			29.357,04	29.357,04	29.357,04	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	17.000,00	0,00	61.300,00	4.449,86
0500.03-1001			10.663,62	10.663,62	10.663,62	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			56.850,14	56.850,14	56.850,14	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	7.253,66
0500.03-1001			3.254,74	3.254,74	1.819,73	0,00	1.435,01
Recursos não Vinculados de Impo:			10.046,34	10.046,34	8.611,33	0,00	1.435,01
12.122.0009.3390 14 00 00 000			DIÁRIAS - CIVIL				
349			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.981,25
0500.03-1001			31,25	362,50	218,75	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impo:			1.018,75	1.018,75	718,75	0,00	300,00
12.122.0009.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
350			50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	32.488,48
0500.03-1001			6.099,73	4.423,15	4.751,15	0,00	16.862,69
Recursos não Vinculados de Impo:			32.511,52	15.648,83	15.648,83	0,00	0,00
12.122.0009.3390 35 00 00 000			SERVICOS DE CONSULTORIA				
351			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500.03-1001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.3390 36 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
352			35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00	3.389,18
0500.03-1001			24.612,30	18.003,50	18.003,50	0,00	36.566,04
Recursos não Vinculados de Impo:			57.610,82	21.044,78	21.044,78	0,00	0,00
12.122.0009.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
353			80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	1.801,58
0500.03-1001			10.152,45	17.880,06	20.347,61	0,00	44.111,74
Recursos não Vinculados de Impo:			93.198,42	49.840,63	49.086,68	0,00	753,95

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Junho/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 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
354		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		26,54		
0500.03-1001		50,00	1.051,33	1.051,33		0,00		3.821,15		
Recursos não Vinculados de Impo:		7.973,46	5.103,64	4.152,31		0,00		951,33		
12.122.0009.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
849		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00		4.766,50		
0500.03-1001		2.810,00	2.810,00	2.840,00		0,00		2.810,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		12.233,50	12.233,50	9.423,50		0,00		2.810,00		
12.122.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
355		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00		8.538,00		
0500.03-1001		138,00	138,00	138,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		462,00	462,00	462,00		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		1.205,56		
0500.03-1001		440,00	0,00	0,00		0,00		550,44		
Recursos não Vinculados de Impo:		794,44	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	101.000,00	0,00		873.200,00		285.505,48		
		123.387,63	123.722,44	124.836,31		0,00		108.445,01		
		587.694,52	487.487,74	479.249,51		0,00		8.238,23		
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		8.446,70		
0500.01		1.442,02	1.442,02	1.442,02		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		9.353,30	9.353,30	9.353,30		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		1.901,98		
0500.01		266,87	266,87	266,87		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.598,02	1.598,02	1.598,02		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		580,51		
0500.01		280,41	280,41	134,77		0,00		145,64		
Recursos não Vinculados de Impo:		819,49	819,49	673,85		0,00		145,64		
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		1.010,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.800,00	948,00	790,00		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		1.700,00		
0500.01		300,00	300,00	300,00		0,00		300,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		1.300,00	1.300,00	1.000,00		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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Junho/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 do Projeto/Atividade		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	16.729,19
		2.289,30	2.447,30	2.301,66	0,00	1.455,64
		14.870,81	14.018,81	13.415,17	0,00	603,64
Total Und Orçamentária		815.300,00	106.000,00	0,00	921.300,00	313.424,67
		125.676,93	126.169,74	127.137,97	0,00	111.441,65
		607.875,33	505.275,55	496.433,68	0,00	8.841,87
Total do Orgao		14.071.470,00	755.400,00	55.400,00	14.771.470,00	7.350.213,07
		1.570.995,24	1.412.908,10	1.396.531,76	0,00	945.468,27
		7.421.256,93	6.604.063,28	6.475.788,66	0,00	128.274,62

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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
	0,00	0,00	0,00	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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
370	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
371	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
368	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4085	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
0755.02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				
4102	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00	6.940,00
0621	16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
Transferências Fundo a Fundo de	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
372	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	105,13
0500-1002	298,00	4.263,00	4.263,00	0,00	1.898,00
Recursos não Vinculados de Impos	19.894,87	17.996,87	17.996,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.000,00	33.665,92	0,00	75.665,92	39.045,13
	17.018,00	4.263,00	4.263,00	0,00	18.618,00
	36.620,79	18.002,79	18.002,79	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Junho/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					
10.301.0008.4490 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
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	39.000,00	0,00	80.600,00	680,78
0500.02-1002			5.150,14	5.150,14	5.150,14	0,00	5.150,14
Recursos não Vinculados de Impo:			79.919,22	79.919,22	74.769,08	0,00	5.150,14
10.301.0008.3190 04 00 00 000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
398			1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	2.902,00
0600.03			24.524,50	24.524,50	24.524,50	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			98.098,00	98.098,00	98.098,00	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	27.871,20
0600.03			19.782,16	19.782,16	19.782,16	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			139.424,65	139.424,65	139.424,65	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4104			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	39.762,79
0600			40.237,21	40.237,21	40.237,21	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			40.237,21	40.237,21	40.237,21	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	277.904,33
0500.02-1002			9.244,08	8.820,42	8.820,42	0,00	423,66
Recursos não Vinculados de Impo:			302.095,67	301.672,01	301.672,01	0,00	0,00
10.301.0008.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
400			962.000,00	0,00	100.000,00	862.000,00	458.677,53
0600.03			76.424,18	76.424,18	76.424,18	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de			403.322,47	403.322,47	403.322,47	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	17.024,56
0500.02-1002			3.107,32	3.107,32	3.234,34	0,00	3.107,32
Recursos não Vinculados de Impo:			18.975,44	18.975,44	15.868,12	0,00	3.107,32
10.301.0008.3190 16 00 00 000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
378			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.424,62
0500.02-1002			391,27	391,27	391,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			2.575,38	2.575,38	2.575,38	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	135.695,62
0500.02-1002			20.001,01	20.001,01	20.001,01	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:			118.304,38	118.304,38	118.304,38	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	28.352,69
0500.01			14.938,77	14.938,77	7.565,92	0,00	7.372,85
Recursos não Vinculados de Impo:			46.247,31	46.247,31	38.874,46	0,00	7.372,85

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Junho/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 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	52.207,29
0500.02-1002	49.919,72	29.681,30	31.867,96	0,00	66.147,43
Recursos não Vinculados de Impo:	247.792,71	184.609,76	181.645,28	0,00	2.964,48
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	141.602,57
0621.01	19.188,64	18.251,15	21.389,80	0,00	4.579,33
Transferências Fundo a Fundo de	33.257,43	28.678,10	28.678,10	0,00	0,00
10.301.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
385	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.572,20
0500.02-1002	4.925,00	10.231,20	10.231,20	0,00	4.131,20
Recursos não Vinculados de Impo:	26.427,80	22.296,60	22.296,60	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	0,00	0,00	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	3.909,00
0500.02-1002	4.850,00	6.090,00	1.310,00	0,00	5.580,00
Recursos não Vinculados de Impo:	11.091,00	10.291,00	5.511,00	0,00	4.780,00
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	27.382,58
0600.14-3110	57.596,56	26.929,28	34.566,28	0,00	171.562,26
Transferências Fundo a Fundo de	222.617,42	52.636,16	51.055,16	0,00	1.581,00
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	0,00	0,00	1.350,50	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	1.350,50	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
387	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	8.535,50
0500.02-1002	2.493,75	27.658,68	36.894,54	0,00	105.790,04
Recursos não Vinculados de Impo:	401.464,50	306.646,21	295.674,46	0,00	10.971,75
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	0,00	0,00	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	12.441,00
0621.01	6.490,00	9.610,00	17.950,00	0,00	8.030,00
Transferências Fundo a Fundo de	27.559,00	19.529,00	19.529,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
388	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.346,39
0500.02-1002	252,00	1.844,90	1.869,90	0,00	2.813,58
Recursos não Vinculados de Impo:	17.653,61	16.244,93	14.840,03	0,00	1.404,90
10.301.0008.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
752	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	10.776,15
0600.05	0,00	3.096,67	96,45	0,00	24.726,91
Transferências Fundo a Fundo de	31.223,85	12.643,83	6.496,94	0,00	6.146,89

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Junho/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 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO				
395		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.654,20
0621.01		100,00	80,00	130,00	0,00	1.975,80
Transferências Fundo a Fundo de		2.345,80	450,00	370,00	0,00	80,00
10.301.0008.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
389		1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	1.771,00
0500.02-1002		3.290,00	3.290,00	2.770,00	0,00	3.290,00
Recursos não Vinculados de Impos:		14.229,00	14.229,00	10.939,00	0,00	3.290,00
10.301.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
390		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.719,80
0500.02-1002		489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		3.280,20	3.280,20	3.280,20	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.242.980,00	662.646,35	100.000,00	3.805.626,35	1.499.522,45
		363.395,31	350.629,16	367.046,78	0,00	414.711,77
		2.306.103,90	1.938.272,71	1.891.392,13	0,00	46.880,58
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	17.256,22
Recursos não Vinculados de Impos:		37.000,00	19.743,78	19.743,78	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	79.597,56
0500.02-1002		4.045,22	4.561,86	7.711,38	0,00	1.072,90
Recursos não Vinculados de Impos:		20.402,44	19.329,54	19.329,54	0,00	0,00
10.301.0008.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
403		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	64.402,37
0500.02-1002		328,50	328,50	18.445,66	0,00	595,00
Recursos não Vinculados de Impos:		95.597,63	95.331,13	95.002,63	0,00	328,50
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	39.262,44
0600.04		35.079,06	35.079,06	18.126,27	0,00	16.952,79
Transferências Fundo a Fundo de		38.889,56	38.889,56	21.936,77	0,00	16.952,79
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	220.219,37
		39.452,78	43.260,05	47.573,94	0,00	35.876,91
		191.889,63	173.294,01	156.012,72	0,00	17.281,29
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	41.856,05
0500.02-1002		7.802,67	7.802,67	7.802,67	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		45.643,95	45.643,95	45.643,95	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
409	699.412,00	0,00	0,00	699.412,00	345.506,80
0604.01	58.080,00	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Gc	353.905,20	353.905,20	353.905,20	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
10.301.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
412	268.400,00	0,00	0,00	268.400,00	148.464,20
0500.02-1002	18.833,75	18.833,75	18.890,59	0,00	18.833,76
Recursos não Vinculados de Impos	119.935,80	119.935,80	101.102,04	0,00	18.833,76
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 Impos	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	31.252,06
0500	12.473,00	12.473,00	6.500,33	0,00	5.972,67
Recursos não Vinculados de Impos	36.747,94	36.747,94	30.775,27	0,00	5.972,67
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 Impos	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	56.237,00
0500	8.950,00	8.950,00	9.820,00	0,00	9.250,00
Recursos não Vinculados de Impos	40.763,00	40.763,00	31.513,00	0,00	9.250,00
Total do Projeto/Atividade	1.286.088,00	2.500,00	2.500,00	1.286.088,00	686.625,54
	106.139,42	106.139,42	101.093,59	0,00	34.056,43
	599.462,46	599.462,46	565.406,03	0,00	34.056,43
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 Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
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	71.721,03	0,00	215.163,09
Recursos não Vinculados de Impos	625.309,36	481.867,30	410.146,27	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	12.885,28	0,00	38.655,84
Transferências Fundo a Fundo de	51.541,12	25.770,56	12.885,28	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	253.818,93
	784.569,18	615.356,56	530.750,25	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	107.645,25
0500.02-1002	1.199,67	1.199,67	0,00	0,00	1.199,67
Recursos não Vinculados de Impos	2.354,75	2.354,75	1.155,08	0,00	1.199,67

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Junho/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

10.301.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
460	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	449,53
0500.02-1002	4.622,59	4.622,59	4.622,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	27.550,47	27.550,47	27.550,47	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	4.869,68
0500.01	3.336,52	3.336,52	1.668,26	0,00	1.668,26
Recursos não Vinculados de Impo:	10.130,32	10.130,32	8.462,06	0,00	1.668,26
10.301.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
855	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	444,00
0500	900,00	900,00	1.200,00	0,00	1.500,00
Recursos não Vinculados de Impo:	5.556,00	5.556,00	4.056,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	149.000,00	10.000,00	0,00	159.000,00	113.408,46
	10.058,78	10.058,78	7.490,85	0,00	4.367,93
	45.591,54	45.591,54	41.223,61	0,00	4.367,93

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.301.0008.3190 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	23.947,25
0621.08		5.319,94	5.319,94	5.319,94	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		32.252,75	32.252,75	32.252,75	0,00	0,00
10.301.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
488		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	11.471,16
0500.02-1002		1.542,80	1.542,80	1.643,57	0,00	1.542,80
Recursos não Vinculados de Impo:		9.628,84	9.628,84	8.086,04	0,00	1.542,80
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	1.435,42
0500		755,10	755,10	377,37	0,00	377,73
Recursos não Vinculados de Impo:		2.264,58	2.264,58	1.886,85	0,00	377,73
10.301.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
490		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.327,06
0500-1002		1.129,54	84,00	84,00	0,00	1.045,54
Recursos não Vinculados de Impo:		1.672,94	627,40	627,40	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	2.546,00
0500		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impo:		3.354,00	3.354,00	2.454,00	0,00	900,00
Total do Projeto/Atividade		150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	100.745,24
		9.647,38	8.601,84	8.324,88	0,00	3.866,07
		49.354,76	48.309,22	45.488,69	0,00	2.820,53
2,063		Dispensação de fraldas				
10.301.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4103		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.442,60
0621.01		9.557,40	9.557,40	9.557,40	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		9.557,40	9.557,40	9.557,40	0,00	0,00
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	59.156,60
0621.04		-9.557,40	-9.557,40	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		12.632,40	12.632,40	12.632,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		71.789,00	50.000,00	0,00	121.789,00	99.599,20
		0,00	0,00	9.557,40	0,00	0,00
		22.189,80	22.189,80	22.189,80	0,00	0,00
2,064		Próteses dentárias				
10.301.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
4101		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	70,00
0600.14		33.930,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00
Transferências Fundo a Fundo de		33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	322,00
0600.06		24.570,00	7.410,00	7.410,00	0,00	27.300,00
Transferências Fundo a Fundo de		44.070,00	16.770,00	16.770,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Junho/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	61.152,00 58.500,00 78.000,00	34.000,00 7.410,00 16.770,00	0,00 7.410,00 16.770,00	95.152,00 0,00 0,00	17.152,00 61.230,00 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 Impos	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	1.000,00	0,00	6.000,00	315,40
0500.02-1002	5.684,60	5.684,60	5.684,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	5.684,60	5.684,60	5.684,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00 5.684,60 5.684,60	1.000,00 5.684,60 5.684,60	0,00 5.684,60 5.684,60	7.000,00 0,00 0,00	1.315,40 0,00 0,00
2,050 Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade					
10.302.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
407	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0500-1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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	6.288,10
0500.02-1002	14.678,09	14.678,09	13.620,09	0,00	5.318,62
Recursos não Vinculados de Impos	43.711,90	43.711,90	38.393,28	0,00	5.318,62
Total do Projeto/Atividade	80.000,00 14.678,09 43.711,90	0,00 14.678,09 43.711,90	0,00 13.620,09 38.393,28	80.000,00 0,00 0,00	36.288,10 5.318,62 5.318,62
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	5.765,83
0500.02-1002	39.536,61	39.536,61	19.827,01	0,00	19.709,60
Recursos não Vinculados de Impos	114.234,17	114.234,17	94.524,57	0,00	19.709,60
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	68.483,87
0600.07	36.671,09	36.671,09	13.136,79	0,00	23.534,30
Transferências Fundo a Fundo de	89.616,13	89.616,13	66.081,83	0,00	23.534,30
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	77.096,94
0621.07	10.280,10	10.280,10	10.280,10	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de	51.687,06	51.687,06	51.687,06	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	406.884,00 86.487,80 259.463,40	3.926,04 86.487,80 259.463,40	0,00 43.243,90 216.219,50	410.810,04 0,00 0,00	151.346,64 43.243,90 43.243,90
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	91.302,63
0500.02-1002	15.414,33	15.414,33	15.414,33	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	85.197,37	85.197,37	85.197,37	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.302.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
426	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		8.882,57		
0500.02-1002	7.585,97		7.585,97		7.585,97		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	41.117,43		41.117,43		41.117,43		0,00		0,00		
10.302.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
425	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
0500.02-1002	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
424	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00		
0500.02-1002	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
786	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0500-1002	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
423	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		505,24		
0500.02-1002	289,96		289,96		144,98		0,00		144,98		
Recursos não Vinculados de Impo:	494,76		494,76		349,78		0,00		144,98		
10.302.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
421	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00		34.359,36		
0500.02-1002	10.312,50		9.968,75		7.968,75		0,00		5.906,25		
Recursos não Vinculados de Impo:	55.640,64		52.203,14		49.734,39		0,00		2.468,75		
10.302.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
419	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00		18.887,94		
0500.02-1002	12.863,71		47.477,09		61.713,38		0,00		127.868,11		
Recursos não Vinculados de Impo:	381.112,06		253.989,94		253.243,95		0,00		745,99		
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	0,00		0,00		0,00		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		327,04		
0500.02-1002	-52,00		11.489,44		12.945,80		0,00		24.683,16		
Recursos não Vinculados de Impo:	124.672,96		105.941,52		99.989,80		0,00		5.951,72		
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		18.382,00		
0600.08	2.130,00		1.195,00		1.105,00		0,00		1.625,00		
Transferências Fundo a Fundo de	6.618,00		5.083,00		4.993,00		0,00		90,00		
10.302.0008.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
853	14.000,00		0,00		0,00		14.000,00		5.619,00		
0500	1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00		1.800,00		
Recursos não Vinculados de Impo:	8.381,00		8.381,00		6.581,00		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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Junho/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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
428		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	562,28
0500-1002		437,72	437,72	437,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		437,72	437,72	437,72	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	3.015,78
0500.02-1002		15.230,55	0,00	14.395,51	0,00	15.230,55
Recursos não Vinculados de Impo:		56.984,22	41.753,67	41.753,67	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		992.600,00	306.500,00	0,00	1.299.100,00	484.721,09
		66.012,74	95.658,26	123.511,44	0,00	177.258,05
		814.378,91	648.322,30	637.120,86	0,00	11.201,44
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	7.325,73
0500.02-1002		40.404,95	11.948,81	11.948,81	0,00	181.449,38
Recursos não Vinculados de Impo:		312.674,27	131.224,89	131.224,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	7.325,73
		40.404,95	11.948,81	11.948,81	0,00	181.449,38
		312.674,27	131.224,89	131.224,89	0,00	0,00
2,056		Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental				
10.302.0008.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4098		0,00	6.103,15	0,00	6.103,15	0,00
0621		6.103,15	6.103,15	6.103,15	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		6.103,15	6.103,15	6.103,15	0,00	0,00
10.302.0008.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
435		30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	251,13
0500.02-1002		2.029,32	2.029,32	1.691,09	0,00	2.029,32
Recursos não Vinculados de Impo:		50.748,87	50.748,87	48.719,55	0,00	2.029,32
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	5.702,67
0621.06		14.297,33	14.297,33	14.297,33	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		14.297,33	14.297,33	14.297,33	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	141.610,16
0600.09		24.491,75	24.491,75	24.491,75	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		148.521,84	148.521,84	148.521,84	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	74.163,73
0621.06		7.996,61	7.996,61	7.996,61	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de		46.836,27	46.836,27	46.836,27	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	48.817,50
0500.02-1002		5.706,49	5.706,49	5.706,49	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:		34.182,50	34.182,50	34.182,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Junho/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									
10.302.0008.3191 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		10.177,97		
0500.01			3.572,26	3.572,26	1.781,25		0,00		1.791,01		
Recursos não Vinculados de Impos:			10.822,03	10.822,03	9.031,02		0,00		1.791,01		
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		422,34		
0600.09			119,64	119,64	119,64		0,00		0,00		
Transferências Fundo a Fundo de			777,66	777,66	777,66		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		84,89		
0500.02-1002			4.707,35	594,24	794,24		0,00		4.273,63		
Recursos não Vinculados de Impos:			6.115,11	1.841,48	1.841,48		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
448			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00		7,92		
0600.09			0,00	0,00	125,00		0,00		1.900,00		
Transferências Fundo a Fundo de			3.492,08	1.592,08	1.592,08		0,00		0,00		
10.302.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
449			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		76,61		
0621.06			38,64	404,00	404,00		0,00		1.723,87		
Transferências Fundo a Fundo de			4.923,39	3.199,52	3.199,52		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 Impos:			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	1.750,00	1.750,00		0,00		1.750,00		
Recursos não Vinculados de Impos:			11.504,11	11.504,11	9.754,11		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		238,52		
0500.02-1002			595,00	17.504,60	17.776,15		0,00		106.799,43		
Recursos não Vinculados de Impos:			142.761,48	41.736,15	35.962,05		0,00		5.774,10		
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		5.138,56		
0600.09			500,00	500,00	500,00		0,00		10.506,48		
Transferências Fundo a Fundo de			35.561,44	25.054,96	25.054,96		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		1.931,00		
0500.02-1002			24,00	74,00	149,00		0,00		124,00		
Recursos não Vinculados de Impos:			569,00	519,00	445,00		0,00		74,00		
10.302.0008.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
854			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		6.350,00		
0500			1.880,00	1.880,00	2.080,00		0,00		1.880,00		
Recursos não Vinculados de Impos:			8.650,00	8.650,00	6.770,00		0,00		1.880,00		
Total do Projeto/Atividade			842.332,00	102.103,15	0,00		944.435,15		418.568,89		
			72.061,54	87.023,39	85.765,70		0,00		132.777,74		
			525.866,26	406.386,95	393.088,52		0,00		13.298,43		
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		0,00		
Recursos não Vinculados de Impos:			16.500,00	16.500,00	16.500,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0008.3390 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	633,10	
0600.01		635,00	673,55	673,55	0,00	2.291,54	
Transferências Fundo a Fundo de		5.366,90	3.075,36	3.075,36	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	1.270,00	
0500.01		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impos		3.730,00	3.730,00	3.730,00	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	360,00	
0600.01		1.250,00	45,00	45,00	0,00	1.250,00	
Transferências Fundo a Fundo de		5.640,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	
10.304.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA						
467		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0500-1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
466		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	
0500-1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impos		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	24.738,10	
		1.945,00	3.528,55	3.528,55	0,00	3.541,54	
		39.761,90	36.220,36	36.220,36	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	46.224,88	
0500.02-1002		10.517,63	10.517,63	9.936,83	0,00	580,80	
Recursos não Vinculados de Impos		63.775,12	63.775,12	63.194,32	0,00	580,80	
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	87.466,00	
0604.02		11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	0,00	
Transferências provenientes do Gc		67.236,00	67.236,00	67.236,00	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	6.726,59	
0500.02-1002		3.500,49	3.500,49	3.253,80	0,00	3.500,49	
Recursos não Vinculados de Impos		20.073,41	20.073,41	16.572,92	0,00	3.500,49	
10.305.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
471		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	3.918,70	
0500.02-1002		1.729,65	1.729,65	1.729,65	0,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impos		10.281,30	10.281,30	10.281,30	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	2.275,66	
0500		3.665,46	3.665,46	1.801,19	0,00	1.864,27	
Recursos não Vinculados de Impos		10.824,34	10.824,34	8.960,07	0,00	1.864,27	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de		2.076,20	2.076,20	2.076,20	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Junho/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 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	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		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	2.989,15
0665.01		4.344,35	5.622,10	5.622,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Ins		12.010,85	12.010,85	12.010,85	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 Impos:		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
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 Impos:		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	5.736,00
0500		1.390,00	1.390,00	1.500,00	0,00	1.390,00
Recursos não Vinculados de Impos:		6.264,00	6.264,00	4.874,00	0,00	1.390,00
Total do Projeto/Atividade		361.302,00	23.338,85	0,00	384.640,85	182.065,38
		36.895,58	38.173,33	35.591,57	0,00	7.335,56
		202.575,47	202.575,47	195.239,91	0,00	7.335,56
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 Impos:		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 Impos:		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	1.463.399,01	102.500,00	10.776.420,01	4.333.531,24
		928.381,97	958.151,39	960.261,41	0,00	1.377.470,83
		6.442.888,77	5.335.828,96	5.065.417,94	0,00	270.411,02

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Junho/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 Impos:		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	0,00
0500		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impos:		500,00	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					
4099		0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	42,17
0755		5.452,60	0,00	0,00	0,00	5.452,60
Recursos de Alienação de Bens/At		5.452,60	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	1.247,72
0500		232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Recursos não Vinculados de Impos:		3.752,28	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	5.494,77	0,00	536.994,77	527.289,89
		6.184,60	0,00	0,00	0,00	6.184,60
		9.704,88	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 Impos:		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	213.216,34
0500.01		39.884,84	39.884,84	39.884,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		246.783,66	246.783,66	246.783,66	0,00	0,00
04.122.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
501		1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	267,76
0500.01		1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00	1.171,53
Recursos não Vinculados de Impos:		6.732,24	6.732,24	5.560,71	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	15.646,17
0500.01		7.552,16	7.552,16	7.552,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		34.353,83	34.353,83	34.353,83	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 Impos:		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	44.051,32
0500.01		5.282,50	5.282,50	5.282,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:		32.448,68	32.448,68	32.448,68	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	14.027,07
0500.01		6.059,17	6.059,17	3.016,81	0,00	3.042,36
Recursos não Vinculados de Impos:		18.672,93	18.672,93	15.630,57	0,00	3.042,36

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Junho/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 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				
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	6.000,00	0,00	86.000,00	2.008,32				
0500		12.552,48	8.564,75	9.001,05	0,00	21.415,36				
Recursos não Vinculados de Impo:		83.991,68	62.596,22	62.576,32	0,00	19,90				
04.122.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
508		15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	5.453,80				
0500		1.225,00	2.787,80	3.003,45	0,00	7.808,44				
Recursos não Vinculados de Impo:		17.546,20	10.654,11	9.737,76	0,00	916,35				
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	95,00				
0500		50,00	254,00	194,50	0,00	957,50				
Recursos não Vinculados de Impo:		2.005,00	1.192,00	1.047,50	0,00	144,50				
04.122.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
859		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	24.708,00				
0500		3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00				
Recursos não Vinculados de Impo:		17.292,00	17.292,00	13.392,00	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		0,00	0,00	0,00	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	4.643,78				
0500		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00				
Recursos não Vinculados de Impo:		5.356,22	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	38.500,00	0,00	813.800,00	328.305,63				
		77.697,68	75.456,75	73.006,84	0,00	38.315,19				
		485.494,37	456.373,82	447.179,18	0,00	9.194,64				
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	65.923,75				
0500.01		6.000,93	6.000,93	6.000,93	0,00	0,00				
Recursos não Vinculados de Impo:		34.476,25	34.476,25	34.476,25	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	1.681,62				
0500.01		350,43	350,43	350,43	0,00	0,00				
Recursos não Vinculados de Impo:		1.818,38	1.818,38	1.818,38	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	8.497,28				
0500.01		754,20	754,20	754,20	0,00	0,00				
Recursos não Vinculados de Impo:		4.502,72	4.502,72	4.502,72	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Junho/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
516	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.285,47
0500.01	663,32	663,32	391,48	0,00	271,84
Recursos não Vinculados de Impo:	2.814,53	2.814,53	2.542,69	0,00	271,84
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	0,00	465,00	465,00	0,00	8.200,00
Recursos não Vinculados de Impo:	14.497,00	6.297,00	6.297,00	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	8.050,50
0500	710,00	710,00	810,00	0,00	710,00
Recursos não Vinculados de Impo:	3.749,50	3.749,50	3.039,50	0,00	710,00
Total do Projeto/Atividade	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	115.041,62
	8.478,88	8.943,88	8.772,04	0,00	9.181,84
	61.858,38	53.658,38	52.676,54	0,00	981,84
1,024 Obras de infraestrutura					
26.782.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.720,00
0500.01	24.280,00	14.360,00	14.360,00	0,00	9.920,00
Recursos não Vinculados de Impo:	24.280,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.483.700,00	103.994,77	0,00	1.587.694,77	1.006.357,14
	116.641,16	98.760,63	96.138,88	0,00	63.601,63
	581.337,63	527.912,48	517.736,00	0,00	10.176,48
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
520	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	1.491,72
0500	7.745,30	10.981,74	15.205,29	0,00	13.632,04
Recursos não Vinculados de Impo:	101.508,28	89.091,48	87.876,24	0,00	1.215,24
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	1.789,66
0500	193,24	973,24	973,24	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	23.210,34	23.210,34	23.210,34	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	243.717,60
0500.01	1.268.863,41	72.341,59	65.912,20	0,00	1.367.567,12
Recursos não Vinculados de Impo:	1.756.282,40	401.936,47	388.715,28	0,00	13.221,19
26.782.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
725	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
0700.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4000	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
0700.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	842.790,00	2.068.000,00	0,00	2.910.790,00	826.139,21
	1.301.081,95	98.656,57	96.450,73	0,00	1.394.929,37
	2.084.650,79	705.472,67	689.721,42	0,00	15.751,25
2,066 Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Junho/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 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
523		56.400,00		0,00		0,00		56.400,00		575,31	
0500.01		11.512,89		11.512,89		11.390,55		0,00		1.998,11	
Recursos não Vinculados de Impos:		55.824,69		55.824,69		53.826,58		0,00		1.998,11	
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		213.754,28	
0500.01		22.521,60		22.521,60		22.041,46		0,00		480,14	
Recursos não Vinculados de Impos:		149.745,72		149.745,72		149.265,58		0,00		480,14	
26.782.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
525		8.900,00		0,00		0,00		8.900,00		4.143,35	
0500.01		659,41		659,41		659,41		0,00		659,41	
Recursos não Vinculados de Impos:		4.756,65		4.756,65		4.097,24		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		24.820,32	
0500.01		3.679,97		3.679,97		3.679,97		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		25.179,68		25.179,68		25.179,68		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 Impos:		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		34.711,94	
0500.01		2.889,12		2.889,12		2.889,12		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		18.088,06		18.088,06		18.088,06		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		10.828,89	
0500.01		5.032,28		5.032,28		2.516,14		0,00		2.516,14	
Recursos não Vinculados de Impos:		14.371,11		14.371,11		11.854,97		0,00		2.516,14	
26.782.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
530		500,00		0,00		0,00		500,00		281,25	
0500		31,25		31,25		0,00		0,00		31,25	
Recursos não Vinculados de Impos:		218,75		218,75		187,50		0,00		31,25	
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4053		0,00		420.000,00		0,00		420.000,00		48.712,25	
0500		59.298,98		59.200,50		74.533,25		0,00		62.345,18	
Recursos não Vinculados de Impos:		371.287,75		308.942,57		308.942,57		0,00		0,00	
26.782.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
531		600.000,00		0,00		0,00		600.000,00		25,31	
0500		0,00		68.336,55		68.336,55		0,00		239.997,62	
Recursos não Vinculados de Impos:		599.974,69		359.977,07		359.977,07		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		13.016,79	
0750		1.100,00		963,21		963,21		0,00		1.060,00	
Recursos da Contribuição de Inten		2.083,21		1.023,21		1.023,21		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 Impos:		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		195.000,00		0,00		195.000,00		242,00	
0500.01		32.756,00		43.661,04		59.305,04		0,00		41.377,76	
Recursos não Vinculados de Impos:		194.758,00		155.756,24		153.380,24		0,00		2.376,00	
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		485,60	
0500		510,00		1.019,28		1.019,28		0,00		33.974,58	
Recursos não Vinculados de Impos:		200.514,40		166.539,82		166.539,82		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Junho/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 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

861 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00 19.704,00

0500 3.600,00 3.600,00 3.000,00 0,00 3.600,00

Recursos não Vinculados de Impo: 14.496,00 14.496,00 10.896,00 0,00 3.600,00

26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

535 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6.654,60

0500.01 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 1.345,40 1.345,40 1.345,40 0,00 0,00

26.782.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

536 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 991,37

0750 6,91 6,91 6,91 0,00 0,00

Recursos da Contribuição de Inten 8,63 8,63 8,63 0,00 0,00

26.782.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

537 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 342,80

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 1.420.100,00 617.000,00 0,00 2.037.100,00 380.076,51

143.678,41 223.194,01 250.420,89 0,00 388.040,19

1.657.023,49 1.280.644,35 1.268.983,30 0,00 11.661,05

Total Und Orçamentária 2.262.890,00 2.625.000,00 0,00 4.887.890,00 1.170.495,72

1.420.480,36 307.490,58 332.511,62 0,00 1.773.049,56

3.717.394,28 1.971.757,02 1.944.344,72 0,00 27.412,30

Unidade Orçamentária 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

2,067 Sinalização viária e de orientação do trânsito

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 85.079,42

0500.01 4.240,54 4.240,54 4.240,54 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 27.920,58 27.920,58 27.920,58 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 2.300,00 0,00 3.300,00 185,56

0500.01 1.301,15 1.301,15 1.301,15 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 3.114,44 3.114,44 3.114,44 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 9.399,41

0500.01 718,92 718,92 718,92 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 4.300,59 4.300,59 4.300,59 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 4.780,04

0500.01 856,58 856,58 428,29 0,00 428,29

Recursos não Vinculados de Impo: 2.819,96 2.819,96 2.391,67 0,00 428,29

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 5.755,85

0500 120,00 279,00 2.761,00 0,00 1.172,50

Recursos não Vinculados de Impo: 34.244,15 33.071,65 33.071,65 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Junho/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4003		3.175,00	0,00	0,00		3.175,00		3.085,00			
0752		0,00	90,00	90,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados ao Trânsito		90,00	90,00	90,00		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		2.400,00			
0500		600,00	600,00	600,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		600,00	600,00	600,00		0,00		0,00			
26.782.0020.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
547		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		0,00			
0500		0,00	0,00	0,00		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	1.000,00	0,00		4.360,00		277,00			
0500		900,00	900,00	810,00		0,00		900,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		4.083,00	4.083,00	3.183,00		0,00		900,00			
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	23.800,00	0,00		193.335,00		112.628,47			
		8.737,19	8.986,19	10.949,90		0,00		4.394,27			
		80.706,53	77.640,55	76.312,26		0,00		1.328,29			
Total Und Orçamentária		169.535,00	23.800,00	0,00		193.335,00		112.628,47			
		8.737,19	8.986,19	10.949,90		0,00		4.394,27			
		80.706,53	77.640,55	76.312,26		0,00		1.328,29			
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		11.469,23			
0500.01		4.909,70	4.909,70	4.909,70		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		29.630,77	29.630,77	29.630,77		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			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15.452.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

555 1.000,00 3.300,00 0,00 4.300,00 374,39

0500.01 976,78 976,78 976,78 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 3.925,61 3.925,61 3.925,61 0,00 0,00

15.452.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

556 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.554,88

0500.01 761,36 761,36 761,36 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 4.445,12 4.445,12 4.445,12 0,00 0,00

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

557 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.662,62

0500.01 675,05 675,05 363,66 0,00 311,39

Recursos não Vinculados de Impos: 3.337,38 3.337,38 3.025,99 0,00 311,39

15.452.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

558 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 7.021,34

0500 4.839,97 418,45 422,45 0,00 5.203,22

Recursos não Vinculados de Impos: 12.978,66 7.775,44 7.775,44 0,00 0,00

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

559 15.000,00 2.000,00 0,00 17.000,00 558,80

0500 160,00 1.491,60 1.638,44 0,00 6.444,42

Recursos não Vinculados de Impos: 16.441,20 11.488,38 9.996,78 0,00 1.491,60

15.452.0020.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

863 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 1.642,00

0500 600,00 600,00 600,00 0,00 900,00

Recursos não Vinculados de Impos: 3.558,00 3.558,00 2.658,00 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 Impos: 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00

15.452.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

561 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 94.700,00 5.300,00 0,00 100.000,00 25.629,26

12.922,86 9.832,94 9.672,39 0,00 12.859,03

74.370,74 64.214,70 61.511,71 0,00 2.702,99

Total Und Orçamentária 114.700,00 20.300,00 0,00 135.000,00 36.618,08

12.922,86 9.832,94 9.672,39 0,00 12.859,03

98.381,92 88.225,88 85.522,89 0,00 2.702,99

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 62.119,81

0500.01 5.113,75 5.113,75 5.113,75 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 37.880,19 37.880,19 37.880,19 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 Impos: 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 5.800,00 0,00 13.800,00 268,17

0500.01 1.156,84 1.156,84 1.156,84 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 13.531,83 13.531,83 13.531,83 0,00 0,00

17.511.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

582 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 9.091,34

0500.01 693,80 693,80 693,80 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 4.908,66 4.908,66 4.908,66 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
583		7.600,00		0,00		0,00		7.600,00		4.113,74	
0500.01		1.032,98		1.032,98		516,49		0,00		516,49	
Recursos não Vinculados de Impos:		3.486,26		3.486,26		2.969,77		0,00		516,49	
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
4060		0,00		40.500,00		0,00		40.500,00		15.655,83	
0500		9.359,60		0,00		0,00		0,00		11.818,22	
Recursos não Vinculados de Impos:		24.844,17		13.025,95		13.025,95		0,00		0,00	
17.511.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
584		100.000,00		75.000,00		0,00		175.000,00		548,33	
0500.01		3.075,00		8.902,25		6.636,25		0,00		25.119,91	
Recursos não Vinculados de Impos:		174.451,67		151.731,76		149.331,76		0,00		2.400,00	
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		0,00		734,00		734,00		0,00		0,00	
Transferências da União Referente		16.306,50		16.306,50		16.306,50		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		29.190,30	
0500		14.720,63		17.729,50		15.525,20		0,00		126.835,59	
Recursos não Vinculados de Impos:		205.809,70		94.241,15		78.974,11		0,00		15.267,04	
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		350,81	
0704		8.544,92		27.586,72		35.362,93		0,00		289.172,64	
Transferências da União Referente		438.049,19		193.552,45		148.876,55		0,00		44.675,90	
17.511.0021.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
865		5.040,00		0,00		0,00		5.040,00		1.950,00	
0500		600,00		600,00		600,00		0,00		600,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		3.090,00		3.090,00		2.490,00		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		364,00	
0500		60,00		60,00		60,00		0,00		0,00	
Recursos não Vinculados de Impos:		836,00		836,00		836,00		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		3.251,56	
0704		295,89		295,89		295,89		0,00		0,00	
Transferências da União Referente		1.748,44		1.748,44		1.748,44		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 Impos:		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		0,00		0,00		0,00		0,00		54.346,84	
Outras Transferências de Convênios		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		160.000,00		0,00		160.000,00		17.871,10	
0500		116.410,90		60.644,30		60.644,30		0,00		81.484,60	
Recursos não Vinculados de Impos:		142.128,90		60.644,30		60.644,30		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 Impos:		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 Impos:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	969.840,00	471.800,00	0,00	1.441.640,00	195.861,15
	161.064,31	124.550,03	127.339,45	0,00	639.234,29
	1.245.778,85	670.003,99	606.544,56	0,00	63.459,43
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	117.058,81
0500.01	10.850,96	10.850,96	10.850,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	65.541,19	65.541,19	65.541,19	0,00	0,00
17.512.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
563	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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	3.600,00	0,00	4.600,00	38,20
0500.01	1.376,71	1.376,71	1.376,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	4.561,80	4.561,80	4.561,80	0,00	0,00
17.512.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
565	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	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	15.028,75
0500.01	1.645,38	1.645,38	1.645,38	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	9.771,25	9.771,25	9.771,25	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
Recursos não Vinculados de Impos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	5.997,15
0500.01	2.240,57	2.240,57	1.201,85	0,00	1.038,72
Recursos não Vinculados de Impos	7.002,85	7.002,85	5.964,13	0,00	1.038,72
17.512.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
568	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
4052	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	7.727,79
0500	2.335,25	1.113,00	1.113,00	0,00	2.335,25
Recursos não Vinculados de Impos	22.772,21	20.436,96	20.436,96	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	0,00	4.648,23	4.648,23	0,00	10.162,90
Recursos não Vinculados de Impos	35.752,80	25.589,90	25.589,90	0,00	0,00
17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
570	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	987,30
0500	7.995,00	9.755,30	9.755,30	0,00	38.261,20
Recursos não Vinculados de Impos	89.012,70	50.751,50	50.751,50	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	11.130,00
0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.800,00
Recursos não Vinculados de Impos	6.870,00	6.870,00	5.070,00	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
Recursos não Vinculados de Impos	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Junho/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 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
572		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.512.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
578		752.000,00	0,00	0,00		752.000,00		0,00			
0500		0,00	72.390,97	72.390,97		0,00		395.871,01			
Recursos não Vinculados de Impo:		752.000,00	356.128,99	356.128,99		0,00		0,00			
17.512.0021.3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
577		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.512.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
573		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00			
0500		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		1.225.400,00	40.100,00	0,00		1.265.500,00		264.167,20			
		27.943,87	105.521,12	104.482,40		0,00		449.469,08			
		1.001.332,80	554.702,44	551.863,72		0,00		2.838,72			
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		36.324,17			
0500.01		5.885,31	5.885,31	5.885,31		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		35.475,83	35.475,83	35.475,83		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	2.600,00	0,00		4.600,00		31,55			
0500.01		1.394,50	1.394,50	1.394,50		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		4.568,45	4.568,45	4.568,45		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		15.050,38			
0500.01		858,27	858,27	858,27		0,00		0,00			
Recursos não Vinculados de Impo:		5.149,62	5.149,62	5.149,62		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17.512.0021.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

596 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 4.868,25

0500.01 1.177,95 1.177,95 583,54 0,00 594,41

Recursos não Vinculados de Impos: 3.631,75 3.631,75 3.037,34 0,00 594,41

17.512.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

597 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.832,70

0500 400,00 652,00 652,00 0,00 1.370,70

Recursos não Vinculados de Impos: 5.167,30 3.796,60 3.796,60 0,00 0,00

17.512.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

598 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impos: 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 6.546,00

0500 600,00 600,00 300,00 0,00 600,00

Recursos não Vinculados de Impos: 2.454,00 2.454,00 1.854,00 0,00 600,00

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 Impos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 122.300,00 2.600,00 0,00 124.900,00 68.453,05

10.316,03 10.568,03 9.673,62 0,00 2.565,11

56.446,95 55.076,25 53.881,84 0,00 1.194,41

Total Und Orçamentária 2.334.540,00 514.500,00 0,00 2.849.040,00 545.481,40

199.324,21 240.639,18 241.495,47 0,00 1.091.268,48

2.303.558,60 1.279.782,68 1.212.290,12 0,00 67.492,56

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 15.279,56

0759.07 2.500,06 2.500,06 2.500,06 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 15.720,44 15.720,44 15.720,44 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 16,08

0759.07 385,42 385,42 385,42 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 1.583,92 1.583,92 1.583,92 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 3.144,93

0759.07 428,24 428,24 428,24 0,00 0,00

Recursos Vinculados a Fundos 2.555,07 2.555,07 2.555,07 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 2.500,00 992,20

0759.07 505,02 505,02 252,51 0,00 252,51

Recursos Vinculados a Fundos 1.507,80 1.507,80 1.255,29 0,00 252,51

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Junho/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
607	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	8.602,45
0759.07	2.925,00	2.179,35	1.843,65	0,00	5.392,02
Recursos Vinculados a Fundos	56.397,55	51.341,23	51.005,53	0,00	335,70
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	12.751,02
0759.07	2.150,00	35.193,59	35.662,80	0,00	200.888,96
Recursos Vinculados a Fundos	357.248,98	173.304,21	156.360,02	0,00	16.944,19
25.751.0021.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
867	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.770,00
0759.07	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.230,00	1.230,00	930,00	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	26.100,00	0,00	481.000,00	44.756,24
	9.193,74	41.491,68	41.372,68	0,00	206.833,49
	436.243,76	247.242,67	229.410,27	0,00	17.832,40
1,137	Melhoria na Iluminação Pública na Cidade				
25.752.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4095	0,00	405.105,39	0,00	405.105,39	0,00
0704	405.105,39	0,00	0,00	0,00	405.105,39
Transferências da União Referente	405.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4096	0,00	44.894,61	0,00	44.894,61	0,00
0704	44.894,61	0,00	0,00	0,00	44.894,61
Transferências da União Referente	44.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4097	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0500.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos não Vinculados de Impos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	459.900,00	526.100,00	0,00	986.000,00	49.756,24
	509.193,74	41.491,68	41.372,68	0,00	706.833,49
	936.243,76	247.242,67	229.410,27	0,00	17.832,40
Total do Orgao	6.825.265,00	3.813.694,77	0,00	10.638.959,77	2.921.337,05
	2.267.299,52	707.201,20	732.140,94	0,00	3.652.006,46
	7.717.622,72	4.192.561,28	4.065.616,26	0,00	126.945,02

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Junho/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	2.350,81
	0500	189,19	189,19	189,19	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	2.149,19	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.850,81
		189,19	189,19	189,19	0,00	0,00
		2.149,19	2.149,19	2.149,19	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	42.151,30
	0500.01	10.662,56	10.662,56	10.662,56	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	62.848,70	62.848,70	62.848,70	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	4.643,87
	0500.01	2.847,24	2.847,24	2.898,55	0,00	2.847,24
	Recursos não Vinculados de Impo:	16.856,13	16.856,13	14.008,89	0,00	2.847,24
	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	5.122,34
	0500.01	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	4.077,66	4.077,66	4.077,66	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	619	3.500,00	200,00	0,00	3.700,00	97,38
	0500.01	1.320,68	1.320,68	660,34	0,00	660,34
	Recursos não Vinculados de Impo:	3.602,62	3.602,62	2.942,28	0,00	660,34
	04.122.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	620	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.318,75
	0500	656,25	706,25	800,00	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	1.681,25	1.681,25	1.681,25	0,00	0,00
	04.122.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.881,00
	0500	74,00	39,00	39,00	0,00	35,00
	Recursos não Vinculados de Impo:	119,00	84,00	84,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	20.000,00	2.292,87
	0500	2.887,66	4.063,82	3.992,45	0,00	7.055,50
	Recursos não Vinculados de Impo:	17.707,13	11.096,33	10.651,63	0,00	444,70
	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: Junho/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	10.200,00	0,00	187.000,00	79.743,01
		19.128,00	20.319,16	19.732,51	0,00	10.598,08
		107.256,99	100.611,19	96.658,91	0,00	3.952,28
	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	10.200,00	0,00	222.000,00	112.593,82
		19.317,19	20.508,35	19.921,70	0,00	10.598,08
		109.406,18	102.760,38	98.808,10	0,00	3.952,28
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	0,00	0,00	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	22.139,51
	0500	2.837,50	2.375,50	2.375,50	0,00	10.712,24
	Recursos não Vinculados de Impo:	117.860,49	107.148,25	107.148,25	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: Junho/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 0,00 1.724,20 4.204,50 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 9.905,75 9.905,75 9.905,75 0,00 0,00

23.695.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

630 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total do Projeto/Atividade 35.000,00 864.742,85 0,00 899.742,85 297.233,76

2.837,50 4.099,70 6.580,00 0,00 20.630,50

602.509,09 581.878,59 581.878,59 0,00 0,00

2,079 Promoção do Destino Turístico Porto Xavier

23.695.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

632 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.128,67

0500 871,33 263,38 263,38 0,00 607,95

Recursos não Vinculados de Impo: 871,33 263,38 263,38 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 35.847,60

0500 7.526,90 18.152,40 18.152,40 0,00 0,00

Recursos não Vinculados de Impo: 24.152,40 24.152,40 24.152,40 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 17.000,00 55.000,00 0,00 72.000,00 46.976,27

8.398,23 18.415,78 18.415,78 0,00 607,95

25.023,73 24.415,78 24.415,78 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: Junho/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	3.812,50
0500		114,00	187,50	187,50	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos		187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.812,50
		114,00	187,50	187,50	0,00	0,00
		187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		67.000,00	919.742,85	0,00	986.742,85	359.022,53
		11.349,73	22.702,98	25.183,28	0,00	21.238,45
		627.720,32	606.481,87	606.481,87	0,00	0,00
Total do Orgao		278.800,00	929.942,85	0,00	1.208.742,85	471.616,35
		30.666,92	43.211,33	45.104,98	0,00	31.836,53
		737.126,50	709.242,25	705.289,97	0,00	3.952,28

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Junho/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	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	2,085	Proteção Social Básica				
08.244.0014.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
4089		0,00	8.548,70	0,00	8.548,70	8.548,70
0660.08		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				
4090		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,75
0660.08		1.424,25	0,00	0,00	0,00	1.424,25
Transferência de Recursos do Fun		1.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	11.548,70	0,00	11.548,70	10.124,45
		1.424,25	0,00	0,00	0,00	1.424,25
		1.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		0,00	11.548,70	0,00	11.548,70	10.124,45
		1.424,25	0,00	0,00	0,00	1.424,25
		1.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	407.049,01
0759.08		43.150,98	43.150,98	43.150,98	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		251.850,99	251.850,99	251.850,99	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	3.890,38
0759.08		533,81	533,81	533,81	0,00	533,81
Recursos Vinculados a Fundos		3.309,62	3.309,62	2.775,81	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	42.512,34
0759.08		6.217,93	6.217,93	6.217,93	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		36.287,66	36.287,66	36.287,66	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	18.868,96	14.584,93	0,00	73.479,57
Recursos Vinculados a Fundos		138.070,90	83.460,29	64.591,33	0,00	18.868,96

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Junho/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 08 00 00 000	650	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	13.485,54			
0759.08			6.636,96	6.636,96	3.491,43	0,00	3.145,53			
Recursos Vinculados a Fundos			20.314,46	20.314,46	17.168,93	0,00	3.145,53			
08.244.0012.3390 14 00 00 000	651	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.481,25			
0759.08			62,50	62,50	0,00	0,00	62,50			
Recursos Vinculados a Fundos			218,75	218,75	156,25	0,00	62,50			
08.244.0012.3390 30 00 00 000	652	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.036,62			
0759.08			543,56	1.591,23	1.591,23	0,00	6.819,80			
Recursos Vinculados a Fundos			10.963,38	4.143,58	4.143,58	0,00	0,00			
08.244.0012.3390 32 00 00 000	653	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.248,36			
0759.08			1.095,70	2.835,80	2.960,60	0,00	17.507,61			
Recursos Vinculados a Fundos			38.751,64	21.244,03	21.244,03	0,00	0,00			
08.244.0012.3390 36 00 00 000	654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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			
08.244.0012.3390 39 00 00 000	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	29.803,22			
0759.08			796,30	768,41	696,28	0,00	5.371,46			
Recursos Vinculados a Fundos			13.196,78	8.593,73	7.825,32	0,00	768,41			
08.244.0012.3390 40 00 00 000	656	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00			
0759.08			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Recursos Vinculados a Fundos			600,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
08.244.0012.3390 46 00 00 000	869	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.252,00			
0759.08			2.580,00	2.580,00	2.910,00	0,00	2.580,00			
Recursos Vinculados a Fundos			11.748,00	11.748,00	9.168,00	0,00	2.580,00			
08.244.0012.3390 47 00 00 000	657	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.598,00			
0759.08			0,00	0,00	0,00	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	658	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	590.346,55			
			61.717,74	83.246,58	76.137,19	0,00	109.600,28			
			525.953,45	442.312,38	416.353,17	0,00	25.959,21			
	1,031	Bens permanentes para CRAS								
08.244.0014.4490 39 00 00 000	660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	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	4022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	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	3.109,16
0660.02	428,34	90,43	90,43	0,00	337,91
Transferência de Recursos do Fun	1.690,84	1.352,93	1.352,93	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
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	0,00	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 EXERCÍCIOS 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 SERVIÇOS 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	12.306,88
	428,34	90,43	90,43	0,00	337,91
	3.978,12	3.640,21	3.640,21	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	2.875,00
0660.01	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
Transferência de Recursos do Fun	125,00	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	4.797,69
0661.02	595,97	0,00	0,00	0,00	595,97
Transferência de Recursos dos Fu	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
4029		0,00	60.979,40		0,00		60.979,40		1.332,17	
0660.01		16.784,80	3.788,39		4.881,35		0,00		27.117,35	
Transferência de Recursos do Fun		59.647,23	32.953,42		32.529,88		0,00		423,54	
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
4046		0,00	62.000,00		0,00		62.000,00		37.212,98	
0660.05		22.132,34	530,71		530,71		0,00		22.519,81	
Transferência de Recursos do Fun		24.787,02	2.267,21		2.267,21		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		109.448,23	
0660.01		3.792,20	-318,00		-318,00		0,00		5.318,00	
Transferência de Recursos do Fun		17.351,77	12.203,77		12.033,77		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									
4091		0,00	5.000,00		0,00		5.000,00		0,00	
0660.08		5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Transferência de Recursos do Fun		5.000,00	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		0,00	174,30		174,30		0,00		0,00	
Transferência de Recursos do Fun		174,30	174,30		174,30		0,00		0,00	
08.244.0014.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
4031		0,00	8.000,00		0,00		8.000,00		950,00	
0660.01		750,00	2.100,00		900,00		0,00		5.250,00	
Transferência de Recursos do Fun		7.050,00	3.000,00		1.800,00		0,00		1.200,00	
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		2.702,20	
0660.01		258,20	5.236,40		8.107,30		0,00		8.616,40	
Transferência de Recursos do Fun		27.297,80	19.560,50		18.681,40		0,00		879,10	
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		26.000,00	
0660.05		800,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00	
Transferência de Recursos do Fun		4.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
08.244.0014.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
681		26.200,00	0,00		0,00		26.200,00		4.416,07	
0660.01		-657,10	1.124,96		1.170,57		0,00		10.112,11	
Transferência de Recursos do Fun		21.783,93	12.046,60		11.671,82		0,00		374,78	
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		737,90		0,00		2.633,70	
Transferência de Recursos do Fun		3.841,60	1.945,80		1.207,90		0,00		737,90	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	164.100,00 49.518,91 171.654,62	213.373,06 13.374,66 84.214,10	3.000,00 16.184,13 80.428,78	374.473,06 0,00 0,00	202.818,44 91.225,84 3.785,32
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 0,00 0,00	13.278,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.728,19 0,00 0,00	22.728,19 0,00 0,00
2,093	Índice de Gestão Descentralizada Progr. Auxílio Brasil-IGD PAB				
08.244.0014.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
815	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0660.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
816	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	392,76
0660.03	1.121,74	271,58	1.259,58	0,00	5.536,06
Transferência de Recursos do Fun	9.607,24	4.071,18	4.071,18	0,00	0,00
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	16.741,36
0660.03	253,64	0,00	0,00	0,00	433,64
Transferência de Recursos do Fun	1.158,64	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	0,00	352,64	352,64	0,00	518,00
Transferência de Recursos do Fun	1.698,92	1.254,92	1.180,92	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Junho/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								
08.244.0014.4490 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		21.635,20		
		1.375,38	624,22	1.612,22		0,00		6.487,70		
		12.464,80	6.051,10	5.977,10		0,00		74,00		
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		21.833,20		
0661.04		6.000,00	6.000,00	6.497,00		0,00		3.099,80		
Transferência de Recursos dos Fu		16.166,80	13.067,00	13.067,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	38.000,00	0,00		38.000,00		21.833,20		
		6.000,00	6.000,00	6.497,00		0,00		3.099,80		
		16.166,80	13.067,00	13.067,00		0,00		0,00		
1,032 Bens Permanente para o CREAS										
08.244.0015.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
4026		0,00	300,00	0,00		300,00		300,00		
0661.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos dos Fu		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
686		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
0660.04		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4025		0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		
0661.03		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos dos Fu		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
08.244.0015.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
687		7.560,00	0,00	0,00		7.560,00		7.560,00		
0660.04		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Transferência de Recursos do Fun		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		8.060,00	15.300,00	0,00		23.360,00		23.360,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2,087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade										
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		14.885,67		
0661.03		11.483,20	0,00	0,00		0,00		11.483,20		
Transferência de Recursos dos Fu		11.483,20	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		6.918,19		
0660.04		1.461,05	976,11	2.306,11		0,00		7.423,05		
Transferência de Recursos do Fun		18.081,81	10.658,76	10.658,76		0,00		0,00		
08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
4049		0,00	30.000,00	0,00		30.000,00		17.699,68		
0660.05		12.020,32	0,00	0,00		0,00		12.020,32		
Transferência de Recursos do Fun		12.300,32	280,00	280,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

4092 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 16.571,15

0660.08 928,85 0,00 0,00 0,00 928,85

Transferência de Recursos do Fun 928,85 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

690 31.940,00 0,00 0,00 31.940,00 23.876,02

0660.04 316,67 0,00 0,00 0,00 316,67

Transferência de Recursos do Fun 8.063,98 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

4093 0,00 14.895,69 0,00 14.895,69 6.870,69

0660.08 8.025,00 0,00 0,00 0,00 8.025,00

Transferência de Recursos do Fun 8.025,00 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 2.306,50

0660.04 1.950,00 5.550,00 5.550,00 0,00 50,00

Transferência de Recursos do Fun 7.693,50 7.643,50 7.643,50 0,00 0,00

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

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

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

Transferência de Recursos do Fun 4.100,00 4.100,00 4.100,00 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 0,00 164,89 210,49 0,00 5.509,97

Transferência de Recursos do Fun 10.441,00 5.095,92 4.931,03 0,00 164,89

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 1.556,40

0660.04 24,00 74,00 74,00 0,00 542,00

Transferência de Recursos do Fun 3.443,60 2.975,60 2.901,60 0,00 74,00

Total do Projeto/Atividade 105.075,00 156.315,83 0,00 261.390,83 176.704,57

36.209,09 10.865,00 12.240,60 0,00 46.299,06

84.686,26 38.626,09 38.387,20 0,00 238,89

Total Und Orçamentária 1.463.870,00 447.267,08 6.259,86 1.904.877,22 1.089.973,17

155.249,46 114.200,89 112.761,57 0,00 257.050,59

814.904,05 587.910,88 557.853,46 0,00 30.057,42

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
08.241.0012.3390 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	7.182,00	7.182,00		0,00		11.562,00			
Recursos Vinculados a Fundos		44.811,80	33.249,80	33.249,80		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		1.818,00			
Recursos Vinculados a Fundos		4.848,00	3.636,00	3.030,00		0,00		606,00			
08.241.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
701		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00			
0759.09		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.241.0012.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
4016		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00			
0759.09		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		105.300,00	0,00	0,00		105.300,00		55.640,20			
		0,00	7.788,00	7.788,00		0,00		13.380,00			
		49.659,80	36.885,80	36.279,80		0,00		606,00			
Total Und Orçamentária		105.300,00	0,00	0,00		105.300,00		55.640,20			
		0,00	7.788,00	7.788,00		0,00		13.380,00			
		49.659,80	36.885,80	36.279,80		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			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Junho/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									
16.482.0013.3190 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		
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		43.896,03		
0759.10	5.839,56		4.662,60		8.782,60		0,00		4.746,96		
Recursos Vinculados a Fundos	41.103,97		36.357,01		36.357,01		0,00		0,00		
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		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Junho/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Total do Projeto/Atividade		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	48.896,03
		5.839,56	4.662,60	8.782,60	0,00	4.746,96
		41.103,97	36.357,01	36.357,01	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	94.248,71
		5.839,56	4.662,60	8.782,60	0,00	4.746,96
		42.051,29	37.304,33	37.304,33	0,00	0,00
Total do Orgao		1.705.470,00	458.815,78	6.259,86	2.158.025,92	1.249.986,53
		162.513,27	126.651,49	129.332,17	0,00	276.601,80
		908.039,39	662.101,01	631.437,59	0,00	30.663,42

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Junho/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	233.616,50
0500.01	76.384,72	76.384,72	76.384,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	554.933,50	554.933,50	554.933,50	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	139.664,22
0500.01	26.264,48	26.264,48	26.264,48	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	160.335,78	160.335,78	160.335,78	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	58.867,89
0500.01	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	8.132,11	8.132,11	8.132,11	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	150.080,99
0500.01	25.055,84	25.055,84	25.055,84	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	149.919,01	149.919,01	149.919,01	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.655.550,00	0,00	0,00	1.655.550,00	782.229,60
	129.046,07	129.046,07	129.046,07	0,00	0,00
	873.320,40	873.320,40	873.320,40	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	0,00	868,00	868,00	0,00	6.220,00
Recursos não Vinculados de Impo:	129.394,03	124.042,03	123.174,03	0,00	868,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	50.019,64
	0,00	868,00	868,00	0,00	6.220,00
	129.980,36	124.628,36	123.760,36	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	10.574,11
0500.01	444,69	444,69	444,69	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	4.855,89	4.855,89	4.855,89	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	10.506,00
0500.01	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	7.794,00	7.794,00	7.794,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	21.080,11
	1.731,69	1.731,69	1.731,69	0,00	0,00
	12.649,89	12.649,89	12.649,89	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	310.027,54
0500.01	82.521,70	82.521,70	81.869,08	0,00	652,62
Recursos não Vinculados de Impo:	279.972,46	279.972,46	279.319,84	0,00	652,62
Total do Projeto/Atividade	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	310.027,54
	82.521,70	82.521,70	81.869,08	0,00	652,62
	279.972,46	279.972,46	279.319,84	0,00	652,62
	0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impo:	624,74	624,74	624,74	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Junho/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	0,00	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 Impos	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	2.436.050,92
	213.299,46	214.167,46	213.514,84	0,00	6.872,62
	1.494.147,28	1.488.795,28	1.487.274,66	0,00	1.520,62
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	5.179.550,92
	213.299,46	214.167,46	213.514,84	0,00	6.872,62
	1.494.147,28	1.488.795,28	1.487.274,66	0,00	1.520,62

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Junho/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		8.788.632,74		1.895.259,86		65.969.887,88		33.442.865,21
		6.317.441,82		4.908.317,41		4.893.450,83		0,00		7.249.660,21
		32.527.022,67		25.978.837,39		25.277.362,46		0,00		701.474,93
								Empenhos a Liquidar		6.548.185,28